

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**...2.../2021. (...9...) 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



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

Szombathely, 2021. január „29.”

  
**Dr. Károlyi Ákos**  
jegyző



1. melléklet a 2.../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	Önkormányzat bevételei	Önkormányzat Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számviteli változások miatt	Önkormányzat Mindösszesen	Mindösszesen bevételek
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
B1 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 780 181</b>	<b>17 871 274</b>	<b>154 071</b>	<b>18 025 345</b>	<b>19 805 526</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>58 331</b>	<b>2 926 784</b>	<b>-154 071</b>	<b>2 772 713</b>	<b>2 831 044</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 838 512</b>	<b>20 798 058</b>	<b>0</b>	<b>20 798 058</b>	<b>22 636 570</b>
B8 Finanszírozási bevételek	386 245	12 756 877		12 756 877	13 143 122
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>2 224 757</b>	<b>33 554 935</b>	<b>0</b>	<b>33 554 935</b>	<b>35 779 692</b>

1. melléklet a 2./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

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
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 434 988</b>	<b>10 100 712</b>	<b>1 636 005</b>	<b>11 736 717</b>	<b>23 171 705</b>
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
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>903 582</b>	<b>12 873 887</b>	<b>-1 636 005</b>	<b>11 237 882</b>	<b>12 141 464</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 338 570</b>	<b>22 974 599</b>	<b>0</b>	<b>22 974 599</b>	<b>35 313 169</b>
K9	Finanszírozási kiadások	0	466 523		466 523	466 523
	<b>MINDÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>12 338 570</b>	<b>23 441 122</b>	<b>0</b>	<b>23 441 122</b>	<b>35 779 692</b>

ezer forintban

1.29  
2. melléklet a 2/2021.(III.5.) 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	Működési kiadások	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	ezer forintban
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 874 939	148 013	5 022 952	Oktatási ágazat	3 775 203	-232 694	3 542 509	3 542 509
Közhatalmi bevételek	11 234 796	-832 189	10 402 607	Kulturális ágazat, média	3 167 764	122 403	3 290 167	3 290 167
Működési bevételek	2 372 735	34 307	2 407 042	Szociális ágazat	1 842 785	-39 070	1 803 715	1 803 715
Működési célú átvett pénzeszközök	537 064	-498 391	38 673	Egészségügyi ágazat	1 207 729	85 725	1 293 455	1 293 455
Külsőszervei szervek működési bevételei	1 722 790	57 391	1 780 181	Gyermekvédelmi ágazat	939 975	-3 612	936 363	936 363
				Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	7 529 774	92 394	7 622 168	7 622 168
				Sport	914 669	84 666	999 275	999 275
				Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások	1 356 490	13 982	1 370 422	1 370 422
				Út-híd fenntartás	387 330	-24 420	362 910	362 910
				Tartalékok				
				Általános tartalék	128 587	-128 587	0	0
				Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár	0	0	0	0
				Tartalék - Cafeteria közalkalmazottak részére	0	0	0	0
				Tartalék - Új Egészségügyi Alapellátó Központ megvalósításhoz, működéséhez szükséges támogatás	17 643	-17 643	0	0
				Tartalék - Vásárcsarnok átmeneti működésre	0	0	0	0
				Tartalék - Vásárcsarnok GDPR költsége	0	0	0	0
				Tartalék - Intézményi létszámfeljesztéshez (EBI, Pálos)	0	0	0	0
				Tartalék - kulturális ágazati bővítetéshez		66 193	66 193	66 193
				Tartalék - 2021. évi költségvetéshez	208 800	248 523	248 523	248 523
				Tartalék - Hulladékgazdálkodás	50 000	-208 800	0	0
				Tartalék - Uszoda fenntartás		-50 000	0	0
				Tartalékok összesen	405 030	-90 374	314 716	314 716
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>20 742 324</b>	<b>-1 090 869</b>	<b>19 651 455</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>21 526 749</b>	<b>8 951</b>	<b>21 535 700</b>	

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	<b>Intézményi felhalmozási kiadások</b>	155 245	35 998	191 243
Felhalmozási bevételek	100 000	31 156	131 156	Oktatási ágazat	117 508	51 123	168 631
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	13 749	33 749	Kulturális ágazat, média	53 013	43 131	96 142
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei	21 357	36 974	58 331	Szociális ágazat	244 045	3 337	247 382
				Egészségügyi ágazat	48 371	19 037	67 406
				Gyermekvédelmi ágazat	131 320	1 454	132 774
				Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok			
				<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>749 502</b>	<b>154 080</b>	<b>903 582</b>
				Pénzeszközátadás	142 740	-43 809	98 931
				Költségvetési szervek beruházásai és felújításai	129 888	-40 000	89 888
				Lakásalap	93 748	-30 000	63 748
				Vagyongazdálkodás	83 626	-45 399	38 227
				Beruházások	13 327 310	-757 617	12 569 693
				Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
				Munkáltatói kölcsön	13 400	0	13 400
				<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>13 790 712</b>	<b>-916 825</b>	<b>12 873 887</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen :</b>	<b>2 648 041</b>	<b>337 074</b>	<b>2 985 115</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen :</b>	<b>14 540 214</b>	<b>-762 745</b>	<b>13 777 469</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>				<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Működési célú maradvány	2 699 989	649 218	3 349 207	Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2020 évi költségvetési támogatási előleg	128 180		128 180
Működési célú maradvány - projektekhez	0		0	Finanszírozási kiadás - közvilágítás pénzügyi lízing tőke	120 750		120 750
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2021. évi költségvetési támogatási előleghoz		217 593	217 593	Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2021 évi költségvetési támogatási előleg		217 593	217 593
Felhalmozási célú maradvány	9 839 295	-649 218	9 190 077				
Felhalmozási célú maradvány - projektekhez	0		0				
Felhalmozási célú maradvány - 2019. évi ut felújítási programhoz	0		0				
Intézményi működési maradvány	386 244	1	386 245				
				<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>248 930</b>	<b>217 593</b>	<b>466 523</b>
<b>Bevételek és finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>12 925 528</b>	<b>217 594</b>	<b>13 143 122</b>	<b>Kiadások és finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>36 315 893</b>	<b>-536 201</b>	<b>35 779 692</b>

Költségvetési működési bevételek

Megnevezés	ezer forintban		
	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	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
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	1 764 890	-3 521	1 761 369
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	1 646 236	37 364	1 683 600
EBBŐL			
Szociális ágazati összehívott pótlék	117 861	59 789	177 650
<b>ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>3 418 119</b>	<b>36 871</b>	<b>3 454 990</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
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 hatáskörű 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 kisletelepülési 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
Könyvtár célú érdekeltségnevelő támogatás	3 538		3 538
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>799 611</b>	<b>25 517</b>	<b>825 128</b>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>			
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása	150 508		150 508
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	2 740	8 353	11 093
Illegális hulladéklerakók felszámolása	0	19 903	19 903
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen</b>	<b>153 248</b>	<b>28 256</b>	<b>181 504</b>
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>			
Központi támogatás elszámolás alapján	21 927		21 927
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>21 927</b>		<b>21 927</b>
<b>a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>4 392 905</b>	<b>90 644</b>	<b>4 483 549</b>
Elvonások és befizetések bevételei			
<b>b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI</b>	0	0	0
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze	4 965		4 965
Bétszociális pótlék	0		0
Gencsapáti Község Önkormányzata - felnőtt háziorvosok 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
Mezői őrszolgálat fenntartásához és működéséhez kapott állami hozzájárulás	4 320	-4 320	0
Közvetítés költségeinek megtérítése más önkormányzatoktól		1 005	1 005
Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		4 436	4 436
Támogatások elszámolása ÁH-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
<b>c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>482 034</b>	<b>57 369</b>	<b>539 403</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.) + b.) + c.)</b>	<b>4 874 939</b>	<b>148 013</b>	<b>5 022 952</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
<b>JÖVEDELEMDADÓK</b>			
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		780	780
<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>			
Építményadó	1 280 000	-73 688	1 206 312
<b>TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI</b>			
Helyi iparüzési adó	9 930 000	-775 633	9 154 367
Gépjárműadó	2 350	6 520	8 870
Idegenforgalmi adó	10 051	3 313	13 364
<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
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
Közvetítés költségeinek megtérítése	1 395	1 418	2 813
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 234 796</b>	<b>-832 189</b>	<b>10 402 607</b>

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
<i>az alábbiakban</i>			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
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
Hémo épületeknek 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
Földhasznóbérllet	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
Ültigénybevételi díj	2 700	-1 034	1 666
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel	458 250	-47 199	411 051
Köztemetés bevétele	3 689	210	3 899
Bankgarancia lehvása	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
Oszialékbvétel		294	294
Közösségi Bérletés Rendszer lakbér bevétele		992	992
Tavak hasznóbérbe adása		906	906
Kompenzációs fapóllási díjbevétel		52	52
Továbbszámlázott költségek megtérítése		610	610
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése</b>			
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés	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 Szehly 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
<b>Kamatbevételek</b>			
Önkormányzat	15 647	15 644	31 291
PRENOR Kft. - késedelmi kamat	2 913		2 913
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevétele</b>			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 372 735</b>	<b>34 307</b>	<b>2 407 042</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
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
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
Koronavírus Alap	11 206	88	11 294
Kéményseprő ipari közszolgáltatási támogatás visszafizetése	5 858	149	6 007
Adósságcsokkentési támogatás visszafizetése		23	23
Támogatások elszámolása - ÁH-on kívülről	0	931	931
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>537 064</b>	<b>-498 391</b>	<b>38 673</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>			
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
Savanya Múzeum	173 683	59 507	233 190
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejéltéi 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>1 722 790</b>	<b>57 391</b>	<b>1 780 181</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 742 324</b>	<b>-1 090 869</b>	<b>19 651 455</b>



Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetési szervek 2020. évi bevételei

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
	<b>Óvodák</b>														
Aréna Óvoda	1 588	-886	702	0	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	0	1 260	-658	602
Pipitér Óvoda	1 304	-855	449	0	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	0	1 120	-474	646
Szivárvány Óvoda	1 317	-904	413	0	0	0	0	304	304	0	0	0	1 317	-904	717
Domasz Magda Óvoda	1 688	-904	784	0	0	0	0	320	320	0	0	0	1 688	-904	1 104
Mesevár Óvoda	1 120	-558	562	0	0	0	0	60	60	0	0	0	1 120	-498	622
Játéksziget Óvoda	1 091	-500	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091	-500	591
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	815	-188	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815	-198	617
Gazdag Erzsébet Óvoda	1 517	-319	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 517	-319	1 198
Maros Óvoda	616	-457	159	0	0	0	0	195	195	0	0	0	616	-262	354
Vadvirág Óvoda	960	458	1 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	458	1 418
Margaréta Óvoda	980	-119	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	-119	861
Napsugár Óvoda	597	101	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597	101	698
Szűrcsapó Óvoda	1 027	-760	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027	-760	612
Mocorgó Óvoda	476	-646	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	-646	381
Benczur Gyula Utcai Óvoda	908	183	1 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908	183	1 091
Weöres Sándor Óvoda	19 756	-7 849	11 907	0	0	0	0	879	879	0	0	0	19 756	-6 970	12 786
Óvodák összesen	420 010	-165 118	264 892	3 101	2 639	5 740	5 740	0	0	0	0	0	423 111	-152 479	270 632
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	439 766	-162 967	276 799	3 101	2 639	5 740	5 740	879	879	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	30 403	0	0	0	0	0	206 776	-18 480	188 296
Mesebótt Bábszínház	32 790	-4 878	27 912	8 260	5 781	14 041	14 041	782	782	0	0	0	41 050	1 685	42 735
Savaria Szimfonikus Zenekar	87 000	-39 697	47 303	650	69 650	70 300	70 300	500	500	0	0	0	87 650	30 453	118 103
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	24 000	6 892	30 892	4 844	12 518	17 362	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	59 047	300	300	0	0	0	173 683	59 507	233 190
Összesen	490 639	-62 796	437 843	47 364	143 789	191 153	191 153	1 582	1 582	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	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	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	5 305	0	0	0	0	0	59 692	5 304	64 996
Egyéb intézmények															
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	87 889	-2 427	85 462	72	120	192	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	66 175	0	0	1 850	557	2 407	21 966	64 815	86 781
Összesen	102 739	922	103 661	5 338	61 029	66 367	66 367	0	0	1 850	557	2 407	109 927	62 596	172 423
Nem oktatási intézmények összesen	803 495	-46 260	757 235	474 578	260 961	735 539	735 539	0	1 582	1 850	557	2 407	1 279 923	216 640	1 496 563
Intézmények mindösszesen	1 243 261	-209 227	1 034 034	477 679	263 800	741 279	741 279	0	2 461	1 850	557	2 407	1 722 790	57 391	1 780 181

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

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetési szervek 2020. évi bevételai

INTÉZMÉNY 2020.	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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
	<b>Óvodák</b>														
Aréna Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588	-886	702
Barátság Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260	-658	602
Pipitér Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304	-855	449
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	-474	645
Szivárvány Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317	-600	717
Donátszy Magda Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688	-564	1 104
Mesevár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	-498	622
Játéksziget Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091	-500	591
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815	-198	617
Gazdag Erzsébet Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 517	-319	1 198
Maros Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	-262	354
Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	-458	502
Margarita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	-119	861
Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597	101	698
Szürcesapó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372	-760	612
Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027	-646	381
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	-353	123
Wedres Sándor Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908	183	1 091
<b>Óvodák összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 756	-6 970	12 786
<b>Szombathelyi Köznevelési GAMESZ</b>	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 111	-152 464	270 647
<b>Oktatási intézmények összesen</b>	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 867	-159 434	283 433
<b>Nem oktatási intézmények Kulturális intézmények</b>															
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	216	0	216	0	2 000	2 216	7 635	7 635	0	0	7 635	9 851	214 627	-16 480	198 147
Mesebólt Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 050	1 685	42 735
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	236	236	0	25 000	25 236	0	0	25 236	0	0	25 236	87 650	55 689	143 339
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 844	19 410	48 254
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	787	787	4 400	8 700	13 100	0	0	4 400	9 487	13 887	178 083	178 083	68 994	247 077
<b>Összesen</b>	216	1 023	1 239	4 400	35 700	40 100	7 635	7 635	12 251	36 723	48 974	550 254	129 238	679 552	
<b>Szociális intézmény</b>															
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	63	0	63	0	0	0	0	0	63	0	63	124 436	7 910	132 346	
<b>Egészségügyi intézmény</b>															
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0	173	173	7 800	0	7 800	0	0	7 800	173	7 973	455 728	48 716	504 444	
<b>Gyermekvédelmi intézmény</b>															
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 692	5 304	64 996	
<b>Egyéb intézmények</b>															
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 961	-2 307	85 654	
Polgármesteri Hivatal	1 243	63	1 306	0	0	1 243	0	0	1 243	63	1 306	23 209	64 878	88 087	
<b>Összesen</b>	1 243	63	1 306	0	0	1 243	0	0	1 243	63	1 306	111 176	62 571	173 747	
<b>Nem oktatási intézmények összesen</b>	1 522	1 259	2 781	12 200	35 700	47 900	7 635	7 635	21 357	36 959	58 316	1 301 280	253 799	1 555 079	
<b>Intézmények mindösszesen</b>	1 522	1 274	2 796	12 200	35 700	47 900	7 635	7 635	21 357	36 974	58 331	1 744 147	94 365	1 838 512	

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetési szervek 2020. évi bevételei

INTÉZMÉNY 2020.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Központi irányításvégzől kapott támogatás				Központi irányításvégzől kapott támogatás összesen				Költségvetési bevételek összesen		
	Működési				Felhalmozási				Központi irányításvégzől kapott támogatás összesen				Költségvetési 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	Javasolt módosítás	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat
<b>Óvodák</b>															
Aréna Óvoda	2 985		2 985	158 487	-870	157 617	13 092	1 554	14 646	171 579	684	172 263		-202	176 950
Barátság Óvoda	290		290	105 613	570	106 183	459	125	594	105 082	695	106 777		37	107 669
Pipitár Óvoda	1 050		1 050	105 712	-883	104 829	141	1 330	1 471	105 853	447	106 300		-408	107 799
Hétszínvirág Óvoda	1 031		1 031	128 975	-3 179	125 796	1 977	1 675	3 652	130 952	-1 504	129 448		-1 978	131 125
Szivárvány Óvoda	449		449	112 650	178	112 828	23	846	869	112 673	1 024	113 697		424	114 863
Donátsy Magda Óvoda	921		921	101 256	500	101 756	103	594	697	101 359	1 094	102 453		510	104 478
Mesevár Óvoda	396		396	87 083	422	87 505	75	192	267	87 158	614	87 772		116	88 790
Játéksziget Óvoda	340		340	83 383	897	84 280	280	878	6 987	90 090	1 177	91 267		677	92 198
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	614		614	118 636	1 912	120 548	659	878	1 537	119 295	2 790	122 085		2 592	123 316
Gazdag Erzsébet Óvoda	524		524	150 520	-370	150 150	21 864	1 080	22 944	172 384	710	173 094		391	174 816
Maros Óvoda	337		337	73 068	66	73 134	875	381	1 256	73 943	447	74 390		185	75 081
Vadvirág Óvoda	1 175		1 175	56 119	4 342	60 461	3 551	-146	3 405	59 670	4 196	63 866		66 459	66 459
Margareta Óvoda	2 284		2 284	85 365	-1 005	84 360	730	1 459	84 359	86 095	454	86 549		335	89 694
Napsugár Óvoda	766		766	101 842	2 476	104 318	22	1 570	1 592	101 864	4 046	105 910		4 147	107 374
Szűrcsapó Óvoda	859		859	128 857	-1 856	127 001	30	3 638	3 668	128 887	1 782	130 669		1 022	132 140
Mocorgó Óvoda	2 178		2 178	124 460	-866	123 594	3 093	1 239	4 332	127 553	373	127 926		-273	130 485
Benczur Gyula Utcai Óvoda	1 214		1 214	85 998	-2 954	83 044	854	854	87 928	85 828	-2 100	83 728		87 165	87 165
Webórs Sándor Óvoda	1 230		1 230	59 582	1 072	60 654	139	227	366	59 721	1 299	61 020		1 482	63 341
<b>Óvodák összesen</b>	18 643	0	18 643	1 867 606	452	1 868 058	55 480	17 776	73 256	1 923 086	18 228	1 941 314		11 258	1 972 743
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	32 256		32 256	1 261 245	-34 197	1 227 048	99 765	18 207	117 972	1 361 010	-15 990	1 345 020		-168 454	1 647 923
Oktatási intézmények összesen	50 899	0	50 899	3 128 851	-33 745	3 095 106	155 245	35 983	191 228	3 284 096	2 238	3 286 334		-157 196	3 620 686
Nem oktatási intézmények															
<b>Kulturális intézmények</b>															
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	117 835		117 835	128 760	1 832	130 592	4 953	10 213	15 176	133 723	12 045	145 768		-4 435	146 750
Mesebolt Bábshízház	4 614		4 614	110 689	1 571	112 260	472	43	515	111 161	1 614	112 775		3 299	160 124
Savaria Szimfonikus Zenekar	59 116		59 116	461 112	8 392	469 504	36 733	497 845	36 733	497 845	8 392	506 237		64 081	708 592
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	51 627		51 627	362 400	-375	362 025	52 361	4 144	56 505	414 761	3 769	418 530		23 179	516 411
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	51 490		51 490	403 117	36 608	439 725	10 728		10 728	413 845	36 608	450 453		105 602	749 020
<b>Összesen</b>	284 682	0	284 682	1 466 078	48 028	1 514 106	105 257	14 400	119 657	1 571 335	62 428	1 633 763		191 726	2 597 997
Szociális Intézmény															
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	5 576		5 576	927 293	13 286	940 579	52 950	43 131	96 081	980 243	56 417	1 036 660		64 327	1 174 582
Egészségügyi intézmény															
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	22 052		22 052	458 443	15 260	473 703	236 245	3 164	239 409	694 688	18 424	713 112		57 140	1 239 628
Gyermekvédelmi intézmény															
Szombathelyi Egyesített Bölcsődai Intézmény	720	1	721	876 008	-8 917	867 091	48 371	19 037	67 408	924 379	10 120	934 499		15 425	1 000 216
Egyéb intézmények															
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok Polgármesteri Hivatal	18 349		18 349	21 899	98	21 997	16 551	38 450	16 551	38 450	98	38 548		-2 209	142 551
Összesen	3 966		3 966	2 354 047	1 933	2 355 980	113 526	1 391	114 917	2 467 573	3 324	2 470 897		68 202	2 562 950
Nem oktatási intézmények összesen	22 315	0	22 315	2 375 946	2 031	2 377 977	130 077	1 391	131 468	2 508 023	3 422	2 509 445		65 993	2 705 501
Nem oktatási intézmények összesen	335 345	1	335 346	6 103 768	69 688	6 173 456	572 900	81 123	654 023	6 676 668	150 811	6 827 479		404 611	8 717 904
Intézmények mindösszesen	386 244	1	386 245	9 232 619	35 943	9 268 562	728 145	117 106	845 251	9 960 764	153 049	10 113 813		247 415	12 336 570

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

MEGNEVEZÉS	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
2 Nem kormányzati összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	90		90
2019. évi alhúzó bérkompenzáció támogatása	1 331		1 331
2020. évi bérkompenzáció támogatása	5 572	3 028	8 600
<b>I. Összesen</b>	<b>6 993</b>	<b>3 028</b>	<b>10 021</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
1 Óvodapedagógusok, és az e óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő közterhek támogatása	1 103 144	-3 934	1 099 210
Óvodapedagógusok állagbérének és közterheinek elismert összege			
Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő állagbérének és közterheinek elismert összege	364 629	2 143	366 772
2 Óvodaműködtetési támogatás	240 997	-1 101	239 896
4 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a szakkezelési feladatokhoz segítő minősítésből adódó feladatokhoz	48 816	-629	48 187
5 Nemzetiségi pótlók	7 304		7 304
<b>II. Összesen</b>	<b>1 764 890</b>	<b>-3 521</b>	<b>1 761 369</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekoktatási feladatainak támogatása</b>			
<b>Szociális ágazati összevont pótlók</b>	<b>117 861</b>	<b>59 789</b>	<b>177 650</b>
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 étkeztetés	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 / Idősorok 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
<b>2. Összesen</b>	<b>448 780</b>	<b>58 699</b>	<b>507 479</b>
3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
3 a (1) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása felsőlök végzettségű kisgyermeknevelők, szaklanácsadók	208 148	11 048	219 196
3 a (2) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaklanácsadók	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
<b>3. Összesen</b>	<b>621 397</b>	<b>21 858</b>	<b>643 255</b>
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
<b>4. Összesen</b>	<b>61 432</b>	<b>2 092</b>	<b>63 524</b>
<b>2.+3.+4. Összesen</b>	<b>1 131 609</b>	<b>82 649</b>	<b>1 214 258</b>
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
aa / A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	210 965	-18 040	192 925
ab / Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	301 993	-26 826	275 167
ba / A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 669	-419	1 250
<b>5. Összesen</b>	<b>514 627</b>	<b>-45 285</b>	<b>469 342</b>
<b>III. Összesen</b>	<b>1 646 236</b>	<b>37 364</b>	<b>1 683 600</b>
<b>I.+II.+III. Működési célú támogatások összesen</b>	<b>3 418 119</b>	<b>36 871</b>	<b>3 454 990</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
IV.a. Megyeszékhely 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 érdekeltségnevelő támogatása	3 538		3 538
e / Színházművészeti szervezetek támogatása	355 075		355 075
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatása	53 000		53 000
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	302 075		302 075
g / Zeneművészeti szervezetek támogatása	255 350		255 350
<b>14. Kulturális illotménypótlók</b>	<b>52 012</b>	<b>25 517</b>	<b>77 529</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>1 154 686</b>	<b>25 517</b>	<b>1 180 203</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK - A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása</b>	<b>2 740</b>	<b>8 353</b>	<b>11 093</b>
<b>A kórménysopró -ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása</b>	<b>150 508</b>		<b>150 508</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 726 053</b>	<b>70 741</b>	<b>4 796 794</b>

Szombathelyi 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			
<b>Ovoda k</b>												
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			
Pipilér Óvoda	88 718	-1 745	86 973	14 775	-269	14 506	4 573	276	4 849			
Hétszínvirág Óvoda	106 602	-3 694	102 908	19 838	-582	19 256	4 786	623	5 409			
Szivárvány Óvoda	92 320	-578	91 742	17 277	221	17 498	4 819	-65	4 754			
Donásky 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			
Körösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	97 933	2 150	100 083	18 263	342	18 605	3 869	-778	3 091			
Gazdag Erzsébet Óvoda	124 378	-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			
Szűrcsapó Óvoda	106 247	-2 367	103 880	19 667	-270	19 397	5 174	21	5 195			
Mecsergő Óvoda	105 051	-659	104 392	17 582	-101	17 481	5 032	-752	4 280			
Bennszőr Gyula Utcai Óvoda	71 933	-2 789	69 144	11 941	-461	11 480	3 814	-57	3 767			
Wéber Sándor Óvoda	49 701	1 034	50 735	8 269	165	8 424	3 760	56	3 816			
<b>Övoda k összesen</b>	<b>1 559 099</b>	<b>-9 774</b>	<b>1 549 325</b>	<b>269 592</b>	<b>3 026</b>	<b>272 618</b>	<b>77 314</b>	<b>230</b>	<b>77 544</b>			
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	249 298	-26 800	222 798	49 969	-11 705	38 264	1 417 345	-148 471	1 268 874			
<b>Oktatási intézmények összesen</b>	<b>1 808 397</b>	<b>-36 274</b>	<b>1 772 123</b>	<b>319 561</b>	<b>-8 679</b>	<b>310 882</b>	<b>1 494 659</b>	<b>-148 241</b>	<b>1 346 418</b>			
<b>Nem oktatási intézmények</b>												
<b>Kulturális intézmények</b>												
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	199 467	-3 215	196 252	39 061	-4 151	34 910	214 843	-9 282	205 561			
Mesebolt Bábsház	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			
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	204 588	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	58 157	1 243	59 410	194 188	126 846	321 034			
<b>Összesen</b>	<b>1 239 495</b>	<b>-32 331</b>	<b>1 207 164</b>	<b>200 654</b>	<b>1 017</b>	<b>201 671</b>	<b>848 614</b>	<b>171 917</b>	<b>1 020 531</b>			
<b>Szociális intézmény</b>												
Pálos Károly Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Szolgálat	636 863	14 670	651 533	124 319	-8 148	116 171	296 060	14 674	310 734			
<b>Egészségügyi intézmény</b>												
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	506 600	26 274	532 874	92 582	3 685	96 167	329 241	33 944	363 185			
<b>Gyermekvédelmi intézmény</b>												
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	642 587	6 712	649 299	123 884	2 221	126 105	169 949	-12 545	157 404			
<b>Egyéb intézmények</b>												
Szombathely 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			
<b>Összesen</b>	<b>1 652 304</b>	<b>50 516</b>	<b>1 702 820</b>	<b>315 223</b>	<b>7 296</b>	<b>322 519</b>	<b>519 827</b>	<b>6 727</b>	<b>526 554</b>			
<b>Nem oktatási intézmények összesen</b>	<b>4 677 849</b>	<b>65 841</b>	<b>4 743 690</b>	<b>856 662</b>	<b>5 971</b>	<b>862 633</b>	<b>2 163 691</b>	<b>214 717</b>	<b>2 378 408</b>			
<b>Intézmények mindösszesen</b>	<b>6 486 246</b>	<b>29 567</b>	<b>6 515 813</b>	<b>1 176 223</b>	<b>-2 708</b>	<b>1 173 515</b>	<b>3 658 350</b>	<b>66 476</b>	<b>3 724 826</b>			

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Költségvetési szervek 2020. évi kiadásai

INTEZMÉNY 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
	<b>Óvodák</b>								
Arena Óvoda	0		0	0		0	163 060	-1 756	161 304
Barátság Óvoda	0		0	0		0	107 163	-88	107 075
Pipitér Óvoda	0		0	0		0	108 066	-1 738	106 328
Hétszínvirág Óvoda	0		0	0		0	131 126	-3 653	127 473
Szivarvány 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
Margareta Óvoda	0		0	0		0	88 629	-1 124	87 505
Napsugár Óvoda	0		0	0		0	103 205	2 577	105 782
Szűcsapó Óvoda	0		0	0		0	131 088	-2 616	128 472
Mocorgó Óvoda	0		0	0		0	127 665	-1 512	126 153
Benczur 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
<b>Óvodák összesen</b>	0	0	0	0	0	0	1 906 005	-6 518	1 899 487
<b>Szombathelyi Köznevelési GAMESZ</b>	0		0	0		0	1 716 612	-186 676	1 529 936
<b>Oktatási intézmények összesen</b>	0	0	0	0	0	0	3 622 617	-193 194	3 429 423
Nem oktatási intézmények									
<b>Kulturális intézmények</b>									
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0		0	0		0	453 371	-16 648	436 723
Mesebolt Bábsház	0		0	0		0	166 353	3 256	169 609
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
<b>Összesen</b>	0	0	0	0	0	0	2 288 763	140 603	2 429 366
<b>Szociális intézmények</b>									
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0		0	0		0	1 057 242	21 196	1 078 438
<b>Egészségügyi intézmény</b>									
Gyermekvédelmi Intézmény	0		0	0		0	928 423	63 803	992 226
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0		0	0		0	936 420	-3 612	932 808
<b>Egyéb intézmény</b>									
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok Polgármesteri Hivatal	0		0	4 965		4 965	128 209	-2 209	126 000
	0		0	15 869		15 869	2 379 979	66 748	2 446 727
<b>Összesen</b>	0	0	0	20 834	0	20 834	2 508 188	64 539	2 572 727
<b>Nem oktatási intézmények összesen</b>	0	0	0	20 834	0	20 834	7 719 036	286 529	8 005 565
<b>Intézmények mindösszesen</b>	0	0	0	20 834	0	20 834	11 341 653	93 335	11 434 988



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
	13 092	1 554	14 646	0	0	0	13 092	1 554	14 646	0	0	0	13 092	1 554	14 646
Aréna Óvoda	469	125	594	0	0	0	469	125	594	0	0	0	469	125	594
Barátsg Óvoda	141	1 330	1 471	0	0	0	141	1 330	1 471	0	0	0	141	1 330	1 471
Pipilér Óvoda	1 977	1 675	3 652	0	0	0	1 977	1 675	3 652	0	0	0	1 977	1 675	3 652
Hétszínvirág Óvoda	23	846	869	0	0	0	23	846	869	0	0	0	23	846	869
Szivárvány Óvoda	103	594	697	0	0	0	103	594	697	0	0	0	103	594	697
Donátsy Magda Óvoda	75	192	267	0	0	0	75	192	267	0	0	0	75	192	267
Mesevár Óvoda	6 707	280	6 987	0	0	0	6 707	280	6 987	0	0	0	6 707	280	6 987
Játéksziget Óvoda	659	878	1 537	0	0	0	659	878	1 537	0	0	0	659	878	1 537
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	73	1 080	1 153	21 791	0	21 791	21 864	1 080	22 944	0	0	0	21 864	1 080	22 944
Gazdag Erzsébet Óvoda	875	381	1 256	0	0	0	875	381	1 256	0	0	0	875	381	1 256
Máros Óvoda	76	387	463	3 475	-533	2 942	3 551	1 459	3 405	0	0	0	3 551	1 459	3 405
Vadvirág Óvoda	730	1 459	2 189	0	0	0	730	1 459	2 189	0	0	0	730	1 459	2 189
Margaréta Óvoda	22	1 570	1 592	0	0	0	22	1 570	1 592	0	0	0	22	1 570	1 592
Napsugár Óvoda	30	3 638	3 668	0	0	0	30	3 638	3 668	0	0	0	30	3 638	3 668
Szűrcsapó Óvoda	711	2 695	3 406	2 382	-1 456	926	3 093	1 239	4 332	0	0	0	3 093	1 239	4 332
Mocongó Óvoda	1 634	854	2 488	296	0	296	1 930	854	2 784	0	0	0	1 930	854	2 784
Benczur Gyula Utcai Óvoda	139	227	366	0	0	0	139	227	366	0	0	0	139	227	366
Weöres Sándor Óvoda	27 536	19 765	47 301	27 944	-1 989	25 955	55 480	17 776	73 256	0	0	0	55 480	17 776	73 256
Övödák összesen	89 107	18 626	107 733	10 658	-404	10 254	99 765	18 222	117 987	0	0	0	99 765	18 222	117 987
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	116 643	38 391	155 034	38 602	-2 393	36 209	155 245	35 998	191 243	0	0	0	155 245	35 998	191 243
Oktatási intézmények összesen	12 814	12 213	25 027	0	0	0	12 814	12 213	25 027	0	0	0	12 814	12 213	25 027
Nem oktatási intézmények	472	43	515	0	0	0	472	43	515	0	0	0	472	43	515
Kulturális intézmények	36 733	25 235	61 969	0	0	0	36 733	25 235	61 969	0	0	0	36 733	25 235	61 969
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	52 361	4 144	56 505	0	0	0	52 361	4 144	56 505	0	0	0	52 361	4 144	56 505
Mesebolt Bábszínház	15 128	9 487	24 615	0	0	0	15 128	9 487	24 615	0	0	0	15 128	9 487	24 615
Savaria Szimfonikus Zenekar	117 508	51 123	168 631	0	0	0	117 508	51 123	168 631	0	0	0	117 508	51 123	168 631
Bereznyei Daniel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	7 892	11 910	19 802	45 121	31 221	76 342	53 013	43 131	96 144	0	0	0	53 013	43 131	96 144
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	237 163	3 337	240 500	6 882	0	6 882	244 045	3 337	247 382	0	0	0	244 045	3 337	247 382
Összesen	27 481	21 439	48 920	20 890	-2 402	18 488	48 371	19 037	67 408	0	0	0	48 371	19 037	67 408
Szociális intézmények	15 726	1 454	17 180	825	0	825	16 561	0	16 561	0	0	0	16 561	0	16 561
Szociális Szolgálat	100 755	1 454	102 209	14 014	0	14 014	114 769	1 454	116 223	0	0	0	114 769	1 454	116 223
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	116 481	1 454	117 935	14 839	0	14 839	131 320	1 454	132 774	0	0	0	131 320	1 454	132 774
Egészségügyi intézmény	506 525	89 263	595 788	87 732	28 819	116 551	594 267	118 082	712 339	0	0	0	594 267	118 082	712 339
Egységügyi intézmény	623 168	127 654	750 822	126 334	26 426	152 760	749 502	154 080	903 582	0	0	0	749 502	154 080	903 582
Gyermekvédelmi intézmény	27 481	21 439	48 920	20 890	-2 402	18 488	48 371	19 037	67 408	0	0	0	48 371	19 037	67 408
Egyéb intézmény	15 726	1 454	17 180	825	0	825	16 561	0	16 561	0	0	0	16 561	0	16 561
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	100 755	1 454	102 209	14 014	0	14 014	114 769	1 454	116 223	0	0	0	114 769	1 454	116 223
Szombathelyi Városi Vészcsernők	116 481	1 454	117 935	14 839	0	14 839	131 320	1 454	132 774	0	0	0	131 320	1 454	132 774
Polgármesteri Hivatal	506 525	89 263	595 788	87 732	28 819	116 551	594 267	118 082	712 339	0	0	0	594 267	118 082	712 339
Összesen	623 168	127 654	750 822	126 334	26 426	152 760	749 502	154 080	903 582	0	0	0	749 502	154 080	903 582
Nem oktatási intézmények összesen	116 481	1 454	117 935	14 839	0	14 839	131 320	1 454	132 774	0	0	0	131 320	1 454	132 774
Intézmények mindösszesen	506 525	89 263	595 788	87 732	28 819	116 551	594 267	118 082	712 339	0	0	0	594 267	118 082	712 339
Intézmények mindösszesen	623 168	127 654	750 822	126 334	26 426	152 760	749 502	154 080	903 582	0	0	0	749 502	154 080	903 582
Intézmények mindösszesen	116 481	1 454	117 935	14 839	0	14 839	131 320	1 454	132 774	0	0	0	131 320	1 454	132 774
Intézmények mindösszesen	506 525	89 263	595 788	87 732	28 819	116 551	594 267	118 082	712 339	0	0	0	594 267	118 082	712 339
Intézmények mindösszesen	623 168	127 654	750 822	126 334	26 426	152 760	749 502	154 080	903 582	0	0	0	749 502	154 080	903 582
Intézmények mindösszesen	116 481	1 454	117 935	14 839	0	14 839	131 320	1 454	132 774	0	0	0	131 320	1 454	132 774
Intézmények mindösszesen	506 525	89 263	595 788	87 732	28 819	116 551	594 267	118 082	712 339	0	0	0	594 267	118 082	712 339
Intézmények mindösszesen	623 168	127 654	750 822	126 334	26 426	152 760	749 502	154 080	903 582	0	0	0	749 502	154 080	903 582
Intézmények mindösszesen	116 481	1 454	117 935	14 839	0	14 839	131 320	1 454	132 774	0	0	0	131 320	1 454	132 774
Intézmények mindösszesen	506 525	89 263	595 788	87 732	28 819	116 551	594 267	118 082	712 339	0	0	0	594 267	118 082	712 339
Intézmények mindösszesen	623 168	127 654	750 822	126 334	26 426	152 760	749 502	154 080	903 582	0	0	0	749 502	154 080	903 582
Intézmények mindösszesen	116 481	1 454	117 935	14 839	0	14 839	131 320	1 454	132 774	0	0	0	131 320	1 454	132 774
Intézmények mindösszesen	506 525	89 263	595 788	87 732	28 819	116 551	594 267	118 082	712 339	0	0	0	594 267	118 082	712 339
Intézmények mindösszesen	623 168	127 654	750 822	126 334	26 426	152 760	749 502	154 080	903 582	0	0	0	749 502	154 080	903 582
Intézmények mindösszesen	116 481	1 454	117 935	14 839	0	14 839	131 320	1 454	132 774	0	0	0	131 320	1 454	132 774
Intézmények mindösszesen	506 525	89 263	595 788	87 732	28 819	116 551	594 267	118 082	712 339	0	0	0	594 267	118 082	712 339
Intézmények mindösszesen	623 168	127 654	750 822	126 334	26 426	152 760	749 502	154 080	903 582	0	0	0	749 502	154 080	903 582
Intézmények mindösszesen	116 481	1 454	117 935	14 839	0	14 839	131 320	1 454	132 774	0	0	0	131 320	1 454	132 774
Intézmények mindösszesen	506 525	89 263	595 788	87 732	28 819	116 551	594 267	118 082	712 339	0	0	0	594 267	118 082	712 339
Intézmények mindösszesen	623 168	127 654	750 822	126 334	26 426	152 760	749 502	154 080	903 582	0	0	0	749 502	154 080	903 582
Intézmények mindösszesen	116 481	1 454	117 935	14 839	0	14 839	131 320	1 454	132 774	0	0	0	131 320	1 454	132 774
Intézmények mindösszesen	506 525	89 263	595 788	87 732	28 819	116 551	594 267	118 082	712 339	0	0	0	594 267	118 082	712 339
Intézmények mindösszesen	623 168	127 654	750 822	126 334	26 426	152 760	749 502	154 080	903 582	0	0	0	749 502	154 080	903 582
Intézmények mindösszesen	116 481	1 454	117 935	14 839	0	14 839	131 320	1 454	132 774	0	0	0	131 320	1 454	132 774





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	-186 676	1 529 936
<b>Oktatási intézmények összesen:</b>	<b>3 622 617</b>	<b>-193 194</b>	<b>3 429 423</b>
Óvoda intézményi karbantartás	47 312	-30 000	17 312
KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás	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 Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történelmi szervezett látogatásának támogatása	5 550		5 550
Pedagógus továbbképzés (Óvoda)	5 640		5 640
SZMJV Diákönkormányzat - rendezvények, programok, támogatások, egyéb kiadások	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 Mocorgó Óvodákban)	0		0
2 fő pszichológus	0		0
<b>Önkormányzati oktatási kiadások összesen</b>	<b>152 586</b>	<b>-39 500</b>	<b>113 086</b>
<b>OKTATÁSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 775 203</b>	<b>-232 694</b>	<b>3 542 509</b>

**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	99 765	18 222	117 987
<b>OKTATÁSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 245</b>	<b>35 998</b>	<b>191 243</b>

<b>OKTATÁSI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 930 448</b>	<b>-196 696</b>	<b>3 733 752</b>
--	------------------	-----------------	------------------

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

## Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
<b>Kulturális intézmények támogatása</b>			
<b>Városi kulturális intézmények</b>			
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
<b>Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen</b>	<b>453 371</b>	<b>-16 648</b>	<b>436 723</b>
Mesebólt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása	57 689	1 571	59 260
Mesebólt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása	0		0
Mesebólt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása	0		0
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működési támogatása	53 000		53 000
Mesebólt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás	41 050	1 685	42 735
Mesebólt Bábszínház 2019. évi maradványból fedezett kiadás	4 614		4 614
<b>Mesebólt Bábszínház összesen</b>	<b>156 353</b>	<b>3 256</b>	<b>159 609</b>
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	59 116		59 116
<b>Savaria Szimfonikus Zenekar összesen</b>	<b>607 878</b>	<b>38 845</b>	<b>646 723</b>
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
<b>Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen</b>	<b>442 871</b>	<b>19 035</b>	<b>461 906</b>
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
<b>Savaria Múzeum összesen</b>	<b>628 290</b>	<b>96 115</b>	<b>724 405</b>
<b>Kulturális intézmények működési kiadásai összesen:</b>	<b>2 288 763</b>	<b>140 603</b>	<b>2 429 366</b>
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 működési támogatása	302 075		302 075
<b>Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen</b>	<b>504 399</b>	<b>0</b>	<b>504 399</b>
<b>Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen</b>	<b>2 793 162</b>	<b>140 603</b>	<b>2 933 765</b>
<b>Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása</b>			
Ungaresca Táncegyüttes	3 000		3 000
Capella Savaria	1 200		1 200
Zanati 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 Közhasznú Egyesület	3 000		3 000
Olad Városrésztér Egyesület	2 000		2 000
Ferrum 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 Közhasznú Egyesület támogatása	1 200		1 200
Vas Megyei Hegypásztor 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
<b>Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása</b>	<b>57 450</b>	<b>-2 000</b>	<b>55 450</b>
<b>KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>2 850 612</b>	<b>138 603</b>	<b>2 989 215</b>
<b>Kulturális és Civil Alap</b>			
<b>KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN</b>	<b>20 176</b>		<b>20 176</b>
<b>Rendezvények támogatása</b>			
<b>Városi nagyrendezvények</b>	<b>7 350</b>		<b>7 350</b>
<b>Kiemelt rendezvények</b>			
Barók 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
<b>Kiemelt rendezvények összesen</b>	<b>9 902</b>	<b>-5 000</b>	<b>4 902</b>
<b>RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 252</b>	<b>-5 000</b>	<b>12 252</b>

**Működési kiadások**

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
<b>Egyéb támogatások</b>			
<i>Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása</i>			
Kulturális kitüntetés díja, Év 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 Karnevál Közhasznú Közalapítvány működési támogatása	15 000		15 000
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány - Karnevál egyes programjainak megrendezése	0		0
Szombathelyi identitást erősítő program	20 864	-200	20 664
<b>Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása összesen</b>	<b>98 648</b>	<b>-11 211</b>	<b>87 437</b>
<i>Közhasznú információk támogatása</i>			
Könyv, film	2 000		2 000
Hatósági díjak, egyéb kiadások, szakértői feladatok	2 491	11	2 502
<b>Közhasznú információk támogatása összesen</b>	<b>4 491</b>	<b>11</b>	<b>4 502</b>
<b>EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>103 139</b>	<b>-11 200</b>	<b>91 939</b>
<b>Média</b>			
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása	170 008		170 008
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. pótbefizetés	6 577		6 577
<b>Média összesen</b>	<b>176 585</b>	<b>0</b>	<b>176 585</b>
<b>MÉDIA MINDÖSSZESEN</b>	<b>176 585</b>	<b>0</b>	<b>176 585</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>317 152</b>	<b>-16 200</b>	<b>300 952</b>
<b>KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 167 764</b>	<b>122 403</b>	<b>3 290 167</b>

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

**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	105 602	749 020

## Működési 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>	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
<b>Szociális intézmény összesen</b>	<b>1 057 242</b>	<b>21 196</b>	<b>1 078 438</b>
<b>Központi bevételekkel fedezett kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások</b>			
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 kintutetések	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 Bérletlakás Rendszer	45 000	-40 000	5 000
Egyéb lakásgazdálkodási és szociális kiadások	1 500	-67	1 433
Szünidei gyermekétkeztetés	4 104	-2 921	1 183
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében	2 277	-2 000	277
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 élöerős 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 ajándékozása	100	2 800	2 900
<b>Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül</b>	<b>785 543</b>	<b>-60 266</b>	<b>725 277</b>
<b>Önkormányzati szociális kiadások összesen</b>	<b>785 543</b>	<b>-60 266</b>	<b>725 277</b>
<b>SZOCIÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 842 785</b>	<b>-39 070</b>	<b>1 803 715</b>

## 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
<b>SZOCIÁLIS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 013</b>	<b>43 131</b>	<b>96 144</b>
<b>SZOCIÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 895 798</b>	<b>4 061</b>	<b>1 899 859</b>

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
<b>Egészségügyi intézmény összesen</b>	<b>928 423</b>	<b>63 803</b>	<b>992 226</b>
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 rendezvények	1 500		1 500
Egészségügyi dolgozók kitüntetése	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
TARTALÉK - a korona vírus megelőzésével kapcsolatos esetleges kiadásokra	97 467	-2 000	95 467
Koronavírus Alap	12 546		12 546
<b>Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen</b>	<b>279 306</b>	<b>21 923</b>	<b>301 229</b>
<b>EGÉSZSÉGÜGYI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 207 729</b>	<b>85 726</b>	<b>1 293 455</b>

**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 maradványából fedezett kiadás</i>	0		0
<b>EGÉSZSÉGÜGYI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>244 045</b>	<b>3 337</b>	<b>247 382</b>
<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 451 774</b>	<b>89 063</b>	<b>1 540 837</b>

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 bevételéből fedezett kiadás</i>	59 692	5 304	64 996
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>2019.évi maradványából fedezett kiadás</i>	720	1	721
<b>Gyermekvédelmi intézmény összesen</b>	<b>936 420</b>	<b>-3 612</b>	<b>932 808</b>
Helyettes szülői hálózat	300		300
Gyermek és ifjúsági kitüntetések	255		255
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása)	3 000		3 000
<b>Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen</b>	<b>3 555</b>	<b>0</b>	<b>3 555</b>
<b>GYERMEKVÉDELMI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>939 975</b>	<b>-3 612</b>	<b>936 363</b>

**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 bevételéből fedezett kiadás</i>	0	0	0
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>2019.évi maradványából fedezett kiadás</i>	0		0
<b>GYERMEKVÉDELMI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 371</b>	<b>19 037</b>	<b>67 408</b>
<b>GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>	<b>988 346</b>	<b>15 425</b>	<b>1 003 771</b>

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
<b>Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények összesen</b>	<b>2 508 188</b>	<b>64 539</b>	<b>2 572 727</b>
<b><u>Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek</u></b>			
Áfa befizetés (saját bevételből)	819 157		819 157
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)	700 000		700 000
Lakás és helyiségüzemeltetés veszteséggpótlás	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
<b>összesen</b>	<b>2 148 592</b>	<b>149</b>	<b>2 148 741</b>
<b><u>Önkormányzat egyéb kiadásai</u></b>			
Bankköltség	50 000		50 000
Közvilágítás 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 kitüntetések	3 335		3 335
Egyéb lagdíjak	4 550		4 550
VOLÁNBUSZ Zrt. - helyi tömegközlekedés 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
<b><u>Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások</u></b>			
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
<b><u>ELTE támogatás és gazdaságfejlesztés</u></b>			
ELTE támogatás	50 000	64 600	114 600
ELTE - SZOESE támogatás	0		0
- ELTE - Bolyai J. Áll. 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 - mikróvállalkozások támogatására	7 000		7 000

**Működési kiadások**

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
<b>Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadások)</b>			
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
Sópte Önkormányzat támogatás	5 000		5 000
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra	75 532		75 532
Önkormányzati intézmények fűtőkorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra	43 178		43 178
Tervezések hatósági díja lejáró engedélykhez, egyéb díjak	11 328		11 328
VASÍVÍZ Zrt. -Uszoda fenntartás	100 000		100 000
SZOVA Zrt. által üzemeltetett létesítmények (Tófürdő, Kalandváros, Műjéggálya) veszteségének megtérítése	60 000		60 000
Önkormányzat által kijelölt bérletők lakbértámogatásából eredő bérleti díjbavétel kiesés kompenzálása a SZOVA Zrt. részére	12 000		12 000
Szombathelyi Parkfenntartási Kft. - GDPR költségek megtérítése	1 753		1 753
Nyugal Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Kft. - végelszámolás költségei		2 399	2 399
<b>Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)</b>			
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 átjárás bérleti díj	600		600
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben	10 715		10 715
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önkormányzat által működtetett intézményekben	2 950		2 950
Szent Márton kártya rendszer kialakítása, QR kód alapú továbbfejlesztése	2 858		2 858
Falco mérkőzések online jegyértékesítés rendszer üzemeltetés	2 800		2 800
Falco jegyrendszerhez jegykészítés	2 000		2 000
Szent Márton plasztik kártya készítés	500		500
<b>Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)</b>			
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás	71 230	-14 671	56 559
Önkormányzati pavilonok tárolása, felújítása	2 430		2 430
Felelős 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
<b>Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítési kiadások)</b>			
Településrendezési terv felülvizsgálata	16 976		16 976
Főépítési Iroda (tervnyács, rendezési terv)	13 608		13 608
Integrált településfejlesztési stratégia	2 310		2 310
<b>összesen</b>	<b>2 745 804</b>	<b>26 835</b>	<b>2 772 639</b>
<b>Működési célú nagyprojektek, projektek</b>			
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből	4 400		4 400
TOP-6.1.1-15-00002 Sombathely, Sárdi-ér úti terület alpinfrastruktúrájának kiépítése	150		150
TOP-6.1.1-15-00002 Sombathely, Sárdi-ér úti terület alpinfrastruktúrájának kiépítése - hozzájárulás	705		705
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen	394		394
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl. fejl. partnerség a szhelyi járás területén	22 775		22 775
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése	70 000		70 000
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése - hozzájárulás	277	100	377
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt támogatás és önrész (INTERREG)	28 489		28 489
Projektekhez kapcsolódó továbbszámlázott költségek		771	771
<b>összesen</b>	<b>127 190</b>	<b>871</b>	<b>128 061</b>
<b>Önkormányzati egyéb, más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen</b>	<b>5 021 586</b>	<b>27 855</b>	<b>5 049 441</b>
<b>EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>7 529 774</b>	<b>92 394</b>	<b>7 622 168</b>

**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
<b>EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>131 320</b>	<b>1 454</b>	<b>132 774</b>

<b>EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 661 094</b>	<b>93 848</b>	<b>7 754 942</b>
--	------------------	---------------	------------------

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
<b>Ebből:</b>			
- 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 kiüntetések	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 - vívócsarnok 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 Emléktorna	2 000		2 000
E-Sport	1 000		1 000
ELTE - SZOESE támogatás	12 043		12 043
<b>SPORT ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>	<b>914 669</b>	<b>84 606</b>	<b>999 275</b>

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
Közvilágítás díja	139 029	7 000	146 029
Továbbszámolt közüzemi díjak	0		0
Csapadékvíz elvezetés	16 307	-6 748	9 559
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hő eltakarítás	494 219		494 219
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása	7 504	-1 000	6 504
Illegális hulladéklerakás	21 879		21 879
Illegális 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
Szokókutak előre nem látható hibaelhárítása	4 993	-4 580	413
Egyéb feladatok	71 910	52	71 962
Gyöngyös-patak melletti, 2711/1 hrsz-ú közterületen kutyafuttató terület kialakítása, valamint kutyafuttató 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
<b>Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen</b>	<b>1 347 789</b>	<b>13 932</b>	<b>1 361 721</b>
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
<b>KOMMUNÁLIS, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 356 490</b>	<b>13 932</b>	<b>1 370 422</b>

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
Híd fenntartás	4 867		4 867
Éves hídvizsgálat	3 029		3 029
Járdafenntartás	62 000		62 000
Jezőlámpák	25 998	4 580	30 578
Jezőablak (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
<b>ÚT-HÍD FENNTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>387 330</b>	<b>-24 420</b>	<b>362 910</b>

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
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
Műzeális intézmények szakmai támogatása		17 365	17 365
Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása		4 970	4 970
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>22 335</b>	<b>22 335</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Vivőterem napelemes rendszer 2019. évi	18 000		18 000
Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK támogatás	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
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>2 506 684</b>	<b>232 860</b>	<b>2 739 544</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>2 506 684</b>	<b>255 195</b>	<b>2 761 879</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
Vagyongazdálkodásból származó bevétel	100 000	6 756	106 756
Nyugdíjasok háza befizetés		24 400	24 400
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>	<b>31 156</b>	<b>131 156</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000	1 763	11 763
Lakáskölcsöntörlesztés	10 000	-3 814	6 186
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 800	15 800
Szent Márton Lovas Sport Hagyományörző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése projekt - elszámolásra nem kerülő előleg visszautalása			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>20 000</b>	<b>13 749</b>	<b>33 749</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI</b>			
Óvodák	0		0
GAMESZ	0	15	15
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	7 851	2 000	9 851
Mesebóli Bábszínház	0		0
Szombathelyi Szimfonikus 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 Gyermekejéltéi 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>21 357</b>	<b>36 974</b>	<b>58 331</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 648 041</b>	<b>337 074</b>	<b>2 985 115</b>

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz.	Javasolt	2020. évi IV.sz.
	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
<b>1. Pénzeszköztáadás</b>			
Markusovszky kórház támogatása	43 809	-43 809	0
Zanati Kulturális és Sportegyesület TAO pályázat önrészhez támogatás	9 600		9 600
ELTE - Boiyai J. Áll.Tsk. és Gimn. - felújítási pályázati önrész	60 000		60 000
Újvilág Közműberuházó Víziközmű Társulat részére - Országh László utca kötőréteg aszfaltozása	23 167		23 167
Zanati Kulturális és Sportegyesület (Zanati futballpálya - légvézetők kiváltási munkák tervezetelése, engedélyeztetése)	1 664		1 664
Hősi emlékmű Rumi Rajki Műpártoló kör	4 500		4 500
<b>Pénzeszköztáadás összesen:</b>	<b>142 740</b>	<b>-43 809</b>	<b>98 931</b>
<b>2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai</b>			
Intézményi felújítások	62 871	-40 000	22 871
Új ügyeleti rendszer kialakítása	67 017		67 017
Szimfonikus Zenekar - Bartók Terem led villamoshálózat	0		0
<b>Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen:</b>	<b>129 888</b>	<b>-40 000</b>	<b>89 888</b>
<b>3. Lakásalap</b>			
Önkormányzati bérlakások felújítása	93 748	-30 000	63 748
<b>Lakásalap összesen:</b>	<b>93 748</b>	<b>-30 000</b>	<b>63 748</b>
<b>4. Vagyongazdálkodás</b>			
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
Temelők bővítéséhez területek megszerzése	30 000	-23 000	7 000
<b>Vagyongazdálkodás összesen</b>	<b>83 626</b>	<b>-45 399</b>	<b>38 227</b>
<b>5. Beruházások</b>			
<b>Közművesítés</b>			
Csapadékvízvezetés fejlesztése	3 920		3 920
VARA S001 Szennyvízelvezetési 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
<b>Közlekedés, ütéptetés, közvilágítás, hidfelújítás</b>			
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 tervezetelése	2 500	846	3 346
Külső Náriai úton (Batsányi J.u. és Erdei iskola u. kereszteződés) gyalogátkelőhely létesítése,	12 000	-9 764	2 236
Jáki u. temető új buszváró pavilon létesítése	22 859	-22 859	0
Buszmegálló kialakítása	1 500		1 500
112-es ügyfélszolgálat - buszmegálló kialakítása (SZOVA Zrt.)	749		749
Tömbbelső felújítás			
<b>Egyéb beruházások</b>			
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
Ovodai műfüves pályaépítési program	4 156		4 156
I.világháborús emlékművek felújítása	7 006		7 006
Nemzeti összelarozás emlékmű	3 000		3 000
Kámoni Fiökkönyvtár építése	56 805		56 805
Kámoni Fiökkönyvtár 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 - alkony kapcsolók felszerelése	18 572		18 572
1000 fa ültetés	82 000	-79 000	3 000
Multifunkcionális köztisztasági munkagép beszerzése	15 700	48	15 748
Ermszt kripta felújításához felmérés és értékeltár készítés		695	695
<b>Egyéb fejlesztések</b>			
Evközi tervezések, ütfelújítás tervezések	4 744	-48	4 696
Vak Botlyán u. Gyöngyös patak hid felújítás engedély, korsz.vizsg.,tervezői ktg.	1 073		1 073
Hajléttalan ötlíon elhelyezésére vonatkozó koncepcióterv	42 000		42 000
<b>Informatikai fejlesztések</b>			
Városi térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	2 050		2 050
Egyedi önkormányzati informatikai szoftverfejlesztési igények	2 000		2 000
Városi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetés eszközcserék	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

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz.	Javasolt	2020. évi IV.sz.
	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
<b>Nagyprojektek, projektek</b>			
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
Gothard kastély fejlesztése (támogatás visszautalása)	76 530		76 530
Modern Városok Program - Gothard 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 Viztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése	391 816		391 816
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Viztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése - fordított áfa	79 320		79 320
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen	212 274		212 274
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen - fordított áfa	48 427		48 427
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása	7 217		7 217
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása - fordított áfa	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 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen	4 493		4 493
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	0		0
TOP-6.2.1-15-00005 Bölcsőde 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 Vívóterem napelemes rendszer 2019. évi	22 847		22 847
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás	23 382		23 382
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa kiadás	0		0

1.29.

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

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz.	javasolt	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 (közcsélú 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.fejll.	255 800		255 800
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejll. - 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 alapelátó központ beruházás - hozzájárulás (légtechnikai berendezés biztosítása)	37 645	45	37 690
TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapelátó központ beruházás - hozzájárulás (légtechnikai berendezés biztosítása) - fordított áfa	8 953	-45	8 908
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00001 Egészségügyi alapelátás infrastruktúráis fejlesztése - Új Egészségügyi Alapelátó Központ	542 891	-45	542 846
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00001 Egészségügyi alapelátás infrastruktúráis fejlesztése - Új Egészségügyi Alapelátó Központ - fordított áfa	139 223	45	139 268
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00002 Egészségügyi alapelátás infrastruktúráis 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 Százszorszép 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
<b>6. Felhalmozási céltartalékok</b>	0		0
Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0
<b>7. Munkáltató kölcsön</b>	13 400		13 400
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 790 712</b>	<b>-916 825</b>	<b>12 873 887</b>

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi III. sz. módosított előirányzat felhasználási terve

BEVÉTELEK	Mindösszesen bevételek	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap
Működési bevételek összesen	19 805 526	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
Fejlesztési bevételek összesen	2 831 044			1 783						447 000	450 000	500 000	1 432 261
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 636 570</b>	<b>634 740</b>	<b>634 740</b>	<b>5 634 740</b>	<b>832 523</b>	<b>1 634 740</b>	<b>830 740</b>	<b>830 740</b>	<b>830 740</b>	<b>5 823 731</b>	<b>1 280 740</b>	<b>1 330 740</b>	<b>2 337 656</b>
Firanszírozási bevételek	13 143 122	11 940 866			964 662								217 594
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>35 779 692</b>	<b>12 575 606</b>	<b>634 740</b>	<b>5 634 740</b>	<b>1 817 185</b>	<b>1 634 740</b>	<b>830 740</b>	<b>830 740</b>	<b>830 740</b>	<b>5 823 731</b>	<b>1 280 740</b>	<b>1 330 740</b>	<b>2 555 250</b>



Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi III.sz. módosított előirányzat felhasználási terve

KIADÁSOK	Mindösszesen	1. hónap											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési kiadások összesen	23 171 705	1 522 000	1 522 000	1 522 000	1 762 956	1 554 000	2 116 000	2 129 981	2 116 000	2 133 643	2 116 000	2 110 055	2 567 070
Felhalmozási kiadások összesen	12 141 464				53 770	108 000	546 000	129 000	2 150 000	3 428 000	2 205 691	1 515 000	2 006 003
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 313 169</b>	<b>1 522 000</b>	<b>1 522 000</b>	<b>1 522 000</b>	<b>1 816 726</b>	<b>1 662 000</b>	<b>2 662 000</b>	<b>2 258 981</b>	<b>4 266 000</b>	<b>5 561 643</b>	<b>4 321 691</b>	<b>3 625 055</b>	<b>4 573 073</b>
Finanszírozási kiadások	466 523	138 242	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	227 661
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>35 779 692</b>	<b>1 660 242</b>	<b>1 532 062</b>	<b>1 532 062</b>	<b>1 826 788</b>	<b>1 672 062</b>	<b>2 672 062</b>	<b>2 269 043</b>	<b>4 276 062</b>	<b>5 571 705</b>	<b>4 331 753</b>	<b>3 635 117</b>	<b>4 800 734</b>

Megnevezés	penzügyalmi bevételek	penzügyalmi kiadások	időszaki pénzkészlet
január	12 575 606	1 660 242	10 915 364
február	634 740	1 532 062	10 018 042
március	5 634 740	1 532 062	14 120 720
április	1 817 185	1 826 788	14 111 117
május	1 634 740	1 672 062	14 073 795
június	830 740	2 672 062	12 232 473
július	830 740	2 269 043	10 794 170
augusztus	830 740	4 276 062	7 348 848
szeptember	5 823 731	5 571 705	7 600 874
október	1 280 740	4 331 753	4 549 861
november	1 330 740	3 635 117	2 245 484
december	2 555 250	4 800 734	0
<b>összesen</b>	<b>35 779 692</b>	<b>35 779 692</b>	<b>0</b>

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 igénybevételeinek 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 Hagyományörző 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 igényel 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 tétel sorra.
- 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 78.004 eFt 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 előirányzathból 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 „Járásszékhely 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
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>-833.607</b>



## 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
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>+31.156</b>

## 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 Bérletrendszer 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
Ut-igénybevételi díj	-1.034
Kamatbevételek - Önkormányzat	+15.644
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>+46.883</b>

**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
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>-716</b>

**A III./A – D. pontok összegzése:**

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

**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
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>+91.736</b>

**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 Bérlet 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, térfigyelő 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
<b>Mindösszesen</b>	<b>+1.542.658</b>

**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 – Hulladékgyűjtés” kiadási előirányzat 208.800 eFt összegű zárólása 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
<b>Összevont egyenleg</b>	<b>+248.523</b>

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