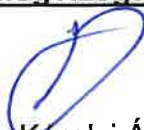




SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:


/: Dr. Karolyi Ákos :/
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi maradvány elszámolásának jóváhagyására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31) Kormányrendeletben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Kormányrendeletben foglaltak szerint elkészítettük a 2020. év maradvány elszámolását.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményekkel összesített maradványkimutatását az I. sz. melléklet tartalmazza. A maradvány az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység számvitelben elszámolt bevételeinek és kiadásainak egyenlege. A maradványkimutatás bemutatja még a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget. Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem végeznek.

I.

Költségvetési intézmények maradvány elszámolása

A Közgazdasági és Adó Osztály végrehajtotta az önkormányzat által fenntartott intézmények 2020. évi maradványának felülvizsgálatát.

A vizsgálat során felmérésre és értékelésre került az intézmények maradványa, a kötelezettségvállalással terhelt maradványok összegének megállapítása, továbbá javaslattételre került sor az intézményeknél feladatokkal nem terhelt maradványok elvonására.

Az előterjesztés II.sz. melléklete intézményenként részletesen tartalmazza a 2020. évi beszámoló 07. űrlap szerint megállapított maradvány összegét, mely 496.225 eFt. Az intézmények részére 2020. évben kiutalatlan irányító szervi támogatás összege 1.243.527 eFt.

A fenti két forrás biztosít fedezetet a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt (933.450 eFt) és a szabad, de visszaengedélyezésre kerülő maradványok (330.067 eFt) összegeire.

A C.) pontban bemutatottak szerint a különbözet elvonásra javasoljuk 476.235 eFt összegben.



Irodav. Osztályv.



Jogi ov.



Aljegyző

Alpm. 1



Alpm. 2



Alpm. 3

Telefon: +36 94/520-124

Fax: +36 94/313-172

Web: www.szombathely.hu

A.) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

A személyi jellegű kifizetések következő évre áthúzódó kötelezettségeit a hőközi és a céllal adott, egyéb kifizetések képezték.

A dologi jellegű kötelezettségek a maradványt terhelő szállítói tartozásokat, visszaigazolt megrendeléseket és céllal kapott, pályázati pénzeszközöket tartalmazzák.

B.) Maradvány elvonás

Elvonás jogcímeinek **kiemelt nagyságrendű tételei** az alábbiak:

- A ***Polgármesteri Hivatalban*** a kialakult pandémiás helyzet miatt rendkívüli takarékos gazdálkodást folytattunk. A kiadási előirányzatok megfontolt, visszafogott felhasználása, a visszatartott beszerzések eredményeképpen 159.272 eFt összeg elvonására nyílt lehetőség, amellelt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2021.évi eredeti előirányzata 110.000 eFt-al került csökkentésre a 2020. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.
- Az ***Óvodáknál*** betervezett, de felhasználásra nem került felmentési időre jutó bérek összegei, fel nem használt jubileumi jutalom maradványa, közlekedési költségtérítés maradványa, a vírushelyzet miatti üres álláshelyek maradványa és az ehhez kapcsolódó járulékok maradványa összesen 46.777 eFt összegben.
- A ***Szombathelyi Köznevelési GAMESZ-nél*** a személyi juttatásokon szintén felmentési időre jutó bérek összegei, fel nem használt jubileumi jutalom maradványa, közlekedési költségtérítés maradványa, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos megbízási díjak maradvány 16.585 eFt, a kapcsolódó járulékok maradványa 3.828 eFt, a dologi kiadások maradványaként a vírushelyzet miatti vásárolt étellemezéssel összefüggő és a közüzemi kiadások 119.129 eFt összegű megtakarításai.
- Az ***Agora Szombathelyi Kulturális Központnál*** az elvonandó maradványt a vírushelyzet miatti üres álláshelyek és a Munka Törvénykönyve hatálya alá át nem lépő dolgozók bérmaradványának összege jelenti.
- A ***Savaria Szimfonikus Zenekarnál*** az évadtervben nem megvalósítható programok elmaradásából (vírushelyzet miatt) keletkezett 35.413 eFt összeg kerül elvonásra.
- ***Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár*** külső személyi juttatásának (megbízási díjak) és ahhoz kapcsolódó járulékok maradványának összege 16.740 eFt kerül elvonásra.
- Az ***Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezeténél*** a Markusovszky u.8. sz. alatti Egészségügyi Alapellátó Központ kialakításához, elindításához a beérkezett indikatív árajánlatok és a lefolytatott közbeszerzési eljárások, valamint az intézmény versenyszabályzata alapján kihirdetett nyertes pályázatok ténylegesen felmerült költsége közötti különbözetéből, továbbá a „Szent Márton köpenye” fel nem használt dologi és felhalmozási kiadási előirányzatának összegéből származó megtakarítás, mindösszesen 60.396 eFt kerül elvonásra.
- A ***Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézménynél*** az egyéb fel nem használt kiadások maradványa összesen 8.150 eFt összegben kerül elvonásra, mely főként a pandémia következtében elmaradt rendezvények, valamint betegszabadság, közlekedési költségtérítés maradványa.

C.) Szabad, de visszaengedélyezésre kerülő maradványok

- Az **Óvodáknak** összesen 59.616 eFt összegben javasoljuk a szabad maradványok visszaengedélyezését, melyek a következő tételekből tevődnek össze:
 - Az óvodákban egyéb szolgáltatásként ellátott, nyújtott feladatok (idegen nyelvoktatás, zeneovi, korcsolyaoktatás, úszásoktatás, gyermektánc, gyermektorna) maradványainak összegei.
 - Közgyűlési és bizottsági határozatok alapján konkrét célra, feladatokra biztosított pénzeszközök maradványai úgy, mint felújítási tételek, eszközbeszerzések.
- A **Szombathelyi Köznevelési GAMESZ** számára összesen 87.773 eFt összegben javasoljuk a szabad maradványok visszaengedélyezését, az alábbi tételek tekintetében:
 - Bizottsági határozatok alapján konkrét célra, feladatokra biztosított pénzeszközök maradványai – minden óvoda tekintetében: pedagógus továbbképzés maradványa, sajátos nevelési igényű tanulók oktatási maradványa, napközis tábor, óvodapedagógiai napok kiadásai, kalandváros és műjégpálya igénybevételéhez kapcsolódó kiadások, óvodai udvari játékok karbantartása, vezetők találkozájának költségei, KDG labor szállítási kiadásai, igazgatók találkozója, óvodavezetők munkaközösségének kiadásai maradvány összesen 20.136 eFt.
 - Margaréta Óvoda balesetveszélyes kapu, kerítés felújítása 268 eFt, Benczúr Óvoda kerítés áthelyezéssel kapcsolatos kiadások maradványa 300 eFt, Pipitér Óvoda villamos hálózat korszerűsítése 22.971 eFt, amperbővítés 3.434 eFt, Aréna Óvoda falburkolat, csőtakarás, vízkivezetés, udvari játék (kerítés maradványból) összesen 9.187 eFt, Vadvirág Óvoda felújítás 2.344 eFt, terasztetők 2.398 eFt, Gazdag Erzszi Óvoda tetőfelújítás 6.174 eFt, gyengeáram kialakítás, burkolat javítás, radiátorvédő beszerzése, védőháló, védőrács felszerelése 858 eFt, kerítés felújítás 2.394 eFt, Donászy M. Óvoda villamos hálózat korszerűsítése 1.515 eFt, balesetveszélyes lépcsőfelújítás 1.088 eFt, Körösi Cs. S. u. Óvoda fametszése balesetveszély miatt 1.506 eFt, Maros Óvoda külső előlépcsők, kosaras létra beszerzése 648 eFt, Szivárvány Óvoda kerítés felújítása 744 eFt, Szürccsapó Óvoda villámvédelmi rendszer felújítás 433 eFt. A GAMESZ Nádasdy utcai telephely földszinti részének akadálymentesítése érdekében visszaengedélyezésre kerül 2.543 eFt összeg.
- A **Városi Vásárcsarnok** szabad maradvány összegének visszaengedélyezése 15.448 eFt. Ez az alábbi tételeket tartalmazza: az épület penészesedés megszüntetésének kiadásait 4.684 eFt összegben, a felújítás miatt fennálló átmeneti működéshez biztosított költségek fedezetét 8.764 eFt összegben, és a 2020. évi ki nem számlázott hulladék számla összegét, mely 2.000 eFt.
- Az **Egészségügyi és Kulturális GESZ** dologi kiadásainak maradványát az Egészségfejlesztési Iroda működési költségei képezik 10.563 eFt összegben.
- A **Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat** szabad maradványának visszaengedélyezése a Jászai M. u.4.sz. alatti épület felújítás II. ütemének 12.531 eFt összegű költségét, a IV. ütemének 12.265 eFt összegű költségét, továbbá 8.561 eFt összegben a működéshez elengedhetetlenül szükséges – a 2021. évi költségvetési előirányzatokat kiegészítő - kiadásokat tartalmazza.
- Az **Egyesített Bölcsődei Intézmény** dologi kiadásainak maradványa 12.958 eFt, mely a 2021. évi költségvetésben csekély összegben tervezett, de a biztonságos működéshez indokoltan szükséges üzemeltetési anyagok költségeinek a fedezete.

- A **Polgármesteri Hivatal** maradvány összegének visszaengedélyezését 110.352 eFt összegben javasoljuk, amelyből 59.828 eFt az időközben elmaradt népszámlálásra kapott központi támogatás visszafizetendő összege. A fennmaradó összegek pedig a jelenleg is futó projektekhez, a megkötött szerződésekhez, és a feltétlenül szükséges beszerzésekhez szükségesek.

Az intézmények 2020.évi jóváhagyásra kerülő maradványának összege 1.263.517 eFt.

A maradványból

- a következő évre áthúzódó kötelezettség fedezete 73,9 %
- szabad maradvány 26,1 %.

A jóváhagyásra javasolt maradvány összegének kiemelt előirányzatonkénti visszaengedélyezését a II.sz. mellékletben foglaltak szerint javasoljuk.

II.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradvány elszámolása (intézmények nélkül)

ezer Ft-ban

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 038 740
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 999 463
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 039 277
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 756 877
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 119 216
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 637 661
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 676 938
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	8 676 938

A III. sz. mellékletben ágazatonként részletezett jóváhagyásra javasolt maradványok tartalmazzák az egyes ágazatoknál jelentkező 2021. évre áthúzódó kötelezettségeket 7.950.398 eFt összegben. Ezek bizottsági, közgyűlési döntéseken és 2020. évben megkötött, illetve előkészített szerződéseken alapuló kötelezettségvállalások, valamint céllal kapott pályázati pénzeszközök és előzetes kötelezettségvállalások (közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetmény, ajánlattételi felhívás, pályázati felhívások, támogatási szerződések általi kötelezettségvállalások) összegei, a számviteli kimutatások és a szakmai osztályok javaslata alapján.

Az előirányzatok felhasználását, a kötelezettségvállalásokat jelentősen befolyásolta az ágazatoknál a járványhelyzet, több program, rendezvény, feladat elmaradt.

A 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokra a maradvány összege fedezetet nyújt, de a rendelkezésre álló forrásokat még növeli azon pályázati pénzeszközök és egyéb áthúzódó bevételek összege, amely bevételek 2021. évben fognak realizálódni az alábbi táblázat szerint:

Előirányzat megnevezése	Összeg (ezer forintban)
Működési - áthúzódó bevételek	
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01683 Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján	1 000
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön visszatérülés	20 000
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételekhez kapcsolódó áfa visszaigénylés	82 535
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés	16 654
Fejlesztési - áthúzódó bevételek	
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése	7 957
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése	136 668
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása	2 382
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen	858
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése	0
Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése(BMSK támogatás)	10 000
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem napelemes rendszer 2019. évi	18 000
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	80 050
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	15 727
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda	3 800
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola	9 000
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem	21 835
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése	21 642
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	1 622
Összesen 2020. évi áthúzódó forrás	449 730
2020. évi maradvány önkormányzat	8 676 938
MINDÖSSZESEN FORRÁS	9 126 668
MINDÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉG ÖNKORMÁNYZAT (III.sz.melléklet)	7 950 398
SZABAD MARADVÁNY	1 176 270

Az intézményi maradvány elszámolásokról készült jelentések a Közgazdasági és Adó Osztályon, az ágazatok által leadott kötelezettségek dokumentumai az ágazati osztályoknál megtalálhatók.

III.

Szombathely Megyei Jogú Város pénzügyi helyzetének értékelése

A II. pontban kifejtettek alapján a 2020.évi költségvetési rendelet végrehajtása során - figyelembe véve az áthúzódó hatásokat – 1.176 millió Ft költségvetési többlet keletkezett.

Az 1.176 millió Ft összegű szabad forrás felhasználására a 2021. évi költségvetés I. számú módosítása során tesztek javaslatot.

Normál jogrendben a döntés meghozatala a Közgyűlés hatásköre. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A döntés meghozatala szükséges és arányos, mivel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 149.§-a értelmében a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani.

Szombathely, 2021. május „17. „



Dr. Nemény András:/

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2021. (.....) PM. sz. határozat

A mai napon a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott közgyűlési feladat- és hatáskörben eljárva a koronavírus fertőzés kapcsán elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hoztam:

1. Az önkormányzati intézmények maradványát jóváhagyom és felhasználását engedélyezem a II. számú mellékletben részletezettek szerint.
2. Jóváhagyom az önkormányzat visszaengedélyezésre javasolt maradványát a III. számú mellékletben részletezettek alapján.
3. Felkérem a jegyzőt, hogy a fentiek szerint jóváhagyott maradvány átvezetéséről a II-III.sz. melléletekben foglaltak szerint a költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

A döntés meghozatalánál figyelemmel voltam arra, hogy a döntésnél csak a veszélyhelyzet következtében szükségessé váló intézkedéseket tegyem meg.

Felelős: Dr. Nemény András polgármester
Dr. Horváth Attila alpolgármester
Dr. Károlyi Ákos jegyző
(a végrehajtás előkészítéséért:
Stéger Gábor a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő: következő költségvetési rendelet módosítás

/: Dr. Nemény András :/

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi maradványkimutatása

MARADVÁNYKIMUTATÁS		Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 840 996 936	20 038 740 340	21 879 737 276
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 601 303 534	14 999 462 965	25 600 766 499
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 760 306 598	5 039 277 375	-3 721 029 223
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 256 531 932	12 756 877 130	22 013 409 062
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	9 119 216 520	9 119 216 520
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 256 531 932	3 637 660 610	12 894 192 542
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	496 225 334	8 676 937 985	9 173 163 319
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	496 225 334	8 676 937 985	9 173 163 319
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	427 135 015	8 676 937 985	9 104 073 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	69 090 319	0	69 090 319
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2020. évi maradványának elszámolása

Jóváhagyásra kerülő 2020. évi maradvány elszámolása						
	1.	2.	3.=1.+2.	4.	5.	6.
	2020. évi beszámoló 07. űrlap szerinti maradvány	Kiutaltan irányító szervi támogatás	Összes maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (Ávr.150.§. alapján)	Szabad maradvány (Indokolt feladatokkal, közgyűlési és bizottsági határozatok alapján)	ELVONÁS
Megnevezés						Jóváhagyásra kerülő maradvány
	1.	2.	3.=1.+2.	4.	5.	7.=4.+5.
Óvodák						
Aréna Óvoda	686	12 143	12 829	974	6 213	5 642
Barátság Óvoda	487	5 780	6 267	762	3 284	2 221
Pipitér Óvoda	1 870	7 810	9 680	2 834	3 154	3 692
Hétszínvirág Óvoda	636	3 654	4 290	920	354	3 016
Szivárvány Óvoda	827	3 821	4 648	870	3 563	215
Donátsy Magda Óvoda	1 089	3 414	4 503	1 586	1 753	1 164
Mesevár Óvoda	255	6 133	6 388	550	1 756	4 082
Játéksziget Óvoda	636	5 837	6 473	887	3 700	1 886
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	777	11 431	12 208	701	6 800	4 707
Gazdag Erzsébet Óvoda	2 298	3 676	5 974	3 089	1 622	1 263
Maros Óvoda	436	3 470	3 906	649	3 108	149
Vadvirág Óvoda	435	2 448	2 883	737	1 988	158
Margaréta Óvoda	418	4 609	5 027	760	1 840	2 427
Napsugár Óvoda	797	6 836	7 633	1 143	5 304	1 186
Szűrcsapó Óvoda	1 745	8 609	10 354	6 691	2 476	1 187
Mocorgó Óvoda	1 135	20 765	21 900	1 090	7 703	13 107
Benczur Gyula Utcai Óvoda	536	4 019	4 555	786	3 261	508
Weöres Sándor Óvoda	362	2 502	2 864	960	1 737	167
Óvodák összesen:	15 425	116 957	132 382	25 989	59 616	46 777
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	3 510	227 938	231 448	4 133	87 773	139 542
Oktatási Intézmények összesen:	18 935	344 895	363 830	30 122	147 389	166 319

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei
2020. évi maradványának elszámolása**

	Jóváhagyásra kerülő 2020. évi maradvány elszámolása						
	2020. évi beszámoló 07. ürlap szerinti maradvány	Kiutaltan irányító szervi támogatás	Összes maradvány	Kötelezettségváltással terhelt maradvány (Ávr.150.§. alapján)	Szabad maradvány (Indokolt feladatokkal, közgyűlési és bizottsági határozatok alapján)	ELVONÁS	Jóváhagyásra kerülő maradvány
Megnevezés	1.	2.	3.=1.+2.	4.	5.	6.	7.=4.+5.
Nem oktatási intézmények:							
Kulturális intézmények							
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	107 037	8 146	115 183	105 450		9 733	105 450
Mesebólt Bábszínház	2 182	18 757	20 939	20 939			20 939
Savania Szimfonikus Zenekar	100 986	129 388	230 354	194 941		35 413	194 941
Berzsenyi Dániel Könyvtár	66 530	49 720	116 250	99 510		16 740	99 510
Savania Múzeum	77 089	32 388	109 477	109 477			109 477
Összesen:	353 804	238 399	592 203	530 317	0	61 886	530 317
Szociális intézmények							
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	5 047	60 219	65 266	31 697	33 357	212	65 054
Egészségügyi intézmények							
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	36 554	223 201	259 755	188 796	10 563	60 396	199 359
Gyermekvédelmi intézmény							
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	714	43 457	44 171	23 063	12 958	8 150	36 021
Egyéb intézmények							
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	22 225	98	22 323	6 875	15 448		22 323
Polgármesteri Hivatal	58 946	333 258	392 204	122 580	110 352	159 272	232 932
Összesen:	81 171	333 356	414 527	129 455	125 800	159 272	255 255
Nem oktatási intézmények:	477 290	898 632	1 375 922	903 328	182 678	289 916	1 086 006
MINDÖSSZESEN	496 225	1 243 527	1 739 752	933 450	330 067	476 235	1 263 517

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányát
2020. évi maradványának elszámolása

Jóváhagyásra kerülő 2020. évi maradvány elszámolása										
Megnevezés	Személyi juttatások összesen	Munkaadót terhelő járulékok összesen	Dologi kiadások összesen	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Jóváhagyásra kerülő működési kötelezettség összesen	Felhalmozási kiadások Beruházások	Felhalmozási kiadások Felújítások	Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások	Jóváhagyásra kerülő felhalmozási kötelezettség összesen
Óvodák										
Aréna Óvoda	5 995	911	281			7 187				0
Barátság Óvoda	2 022	317	1 707			4 046				0
Pipitér Óvoda	5 076	733	179			5 988				0
Hétszínvirág Óvoda	982	147	145			1 274				0
Szivárvány Óvoda	3 450	518	465			4 433				0
Donászy Magda Óvoda	2 362	358	619			3 339				0
Mesevár Óvoda	1 770	274	262			2 306				0
Játéksziget Óvoda	3 130	478	979			4 587				0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	5 975	934	592			7 501				0
Gazdag Etzsi Óvoda	3 245	497	130			3 872	839			839
Maros Óvoda	2 603	405	749			3 757				0
Vadvirág Óvoda	997	148	1 393			2 538	39	148		187
Margaréta Óvoda	1 911	268	421			2 600				0
Napsugár Óvoda	5 428	782	237			6 447				0
Szürcsapó Óvoda	3 589	536	1 484			5 609	3 558			3 558
Mocorgó Óvoda	5 717	897	1 190			7 804	63	926		989
Benczur Gyula Utcai Óvoda	3 031	455	561			4 047				0
Weber Sándor Óvoda	1 756	259	581			2 596	101			101
Óvodák összesen:	59 039	8 977	11 975	0	0	79 931	3 761	1 913	0	5 674
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	18 155	2 721	63 695			84 571	4 941	2 394	0	7 335
Oktatási Intézmények összesen:	77 194	11 638	75 670	0	0	164 502	8 702	4 307	0	13 009

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányát
2020. évi maradványának elszámolása

		Jóváhagyásra kerülő 2020. évi maradvány elszámolása									
Megnevezés		Személyi juttatások összesen	Munkaadót terhelő járulékok összesen	Dologi kiadások összesen	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Jóváhagyásra kerülő működési kötelezettség összesen	Felhalmozási kiadások Beruházások	Felhalmozási kiadások Felújítások	Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások	Jóváhagyásra kerülő felhalmozási kötelezettség összesen
Nem oktatási intézmények:											
Kulturális intézmények											
Agora Szombathelyi Kulturális Központ		58 024	12 075	13 930			84 029	21 421			21 421
Mesebólt Bábszínház		2 768	1 391	16 780			20 939				0
Savaria Szimfonikus Zenekar		25 804	3 600	116 841			146 245	48 696			48 696
Berzsenyi Dániel Könyvtár		16 037	2 225	69 449			87 711	11 799			11 799
Savaria Múzeum		9 188	7 330	86 224			102 742	6 735			6 735
Összesen:		111 821	26 621	303 224	0	0	441 666	88 651	0	0	88 651
Szociális intézmények											
Pélos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		4 243	1 306	16 695			22 244	4 651	38 159		42 810
Egészségügyi intézmények											
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ		39 477	11 497	64 451			115 425	79 937	3 997		83 934
Gyermekvédelmi intézmény											
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény				5 014			5 014	18 049	12 958		31 007
Egyéb intézmények											
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok		1 056	55	9 872			10 983	10 515	825		11 340
Polgármesteri Hivatal											
Polgármesteri Hivatal		124 476	29 520	49 193			203 189	29 743			29 743
Összesen:		125 532	29 575	59 065	0	0	214 172	40 258	825	0	41 083
Nem oktatási intézmények:		281 073	68 999	448 449	0	0	798 521	231 546	55 939	0	287 485
MINDÖSSZESEN		358 267	80 637	524 119	0	0	963 023	240 248	60 246	0	300 494

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai
teljesítése és jóváhagyásra javasolt maradványa**

ezer Ft

	2020.évi		I-XII.hó	Jóváhagyásra javasolt maradvány
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
<u>Ágazati kiadások intézmények nélkül</u>				
Oktatási ágazat kiadásai	149 724	113 086	62 070	19 401
Kulturális ágazat, média kiadásai	795 042	860 801	814 577	3 070
Szociális ágazat kiadásai	499 250	725 277	585 149	18 928
Egészségügyi ágazat kiadásai	234 434	301 229	214 009	25 032
Gyermekvédelmi ágazat kiadásai	3 555	3 555	3 231	0
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai	4 342 382	5 049 441	5 154 292	224 631
Sport ágazat kiadásai	829 358	999 275	962 973	15 445
Közművelődési városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások	1 146 384	1 370 422	1 126 535	214 346
Út-híd fenntartási kiadások	300 000	362 910	316 716	56 046
Tartalék	790 931	314 716	0	66 193
<u>Intézmények működési kiadásai</u>				
Intézmények -önkormányzati támogatása	8 239 527	9 268 562	8 296 172	496 156
- saját bevétele terhére kiadás	1 793 493	2 166 426	1 708 898	
Működési kiadások mindösszesen	19 124 080	21 535 700	19 244 622	1 139 248
Pénzeszköz átadás	110 000	98 931	42 552	46 779
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai	129 050	89 888	69 181	9 223
Lakásalap	50 000	63 748	11 534	52 214
Vagyongazdálkodás	53 770	38 227	3 352	34 875
Beruházások	11 385 293	12 569 693	5 620 204	6 179 330
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
Munkáltatói kölcsön	10 000	13 400	13 089	0
<u>Intézmények fejlesztési kiadásai</u>				
Intézmények -önkormányzati támogatása	108 000	845 251	574 115	271 136
- saját bevétele terhére kiadás	2 397	58 331	22 118	
Fejlesztési kiadások összesen	11 848 510	13 777 469	6 356 145	6 593 557
Finanszírozási műveletek	248 930	466 523	248 929	217 593
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 221 520	35 779 692	25 849 696	7 950 398
Kötelezettség mindösszesen				7 950 398