

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
19/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

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

1. §

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

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 35.022.859 eFt-ban, kiadási főösszegét 25.849.696 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét – 139.762 eFt-ban, a finanszírozási célú kiadasként elszámolt pénzügyi lízing tőke törlesztését - 120.749 eFt-ban az előző évek működési maradványának igénybevételét + 3.086.234 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg +2.825.723 eFt.
- (3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét – 3.581.268 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét + 9.839.295 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg +6.258.027 eFt.
- (4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 217.593 eFt-ban határozza meg.
- (5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 128.180 eFt-ban határozza meg.
- (6) A külső finanszírozási célú tényleges bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. §

- (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérleg adatokat a 2. melléklet, a pénzeszközök változását a 19. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3., 5. és a 17. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 10.601.303 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

5. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek – kiemelt előirányzatként kezelt – 2020.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.517 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

6. §

Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16. melléklet tartalmazza. A segély kifizetésekről és a lakásalap bevételeiről és kiadásairól a 25-26. melléklet tájékoztató adatokat tartalmaz.

7. §

Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 5.759.912 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

8. §

A 2020. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 20. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 21. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 22. melléklet, a kimutatást a pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség állományról a 30. melléklet tartalmazza.

2. VAGYONMÉRLEG

9. §

A vagyonmérleg adatainak részletezését a 23-24. melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 27-28. melléklet, a részesedések állományát a 29. melléklet tartalmazza.


3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Nemény András
polgármester




Dr. Károlyi Ákos
jegyző



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

Szombathely, 2021. május „27.”


(: Dr. Károlyi Ákos :)
jegyző



Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK	Költségvetési szervek bevételei összesen	Önkormányzat bevételei	Mindösszesen bevételek
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	758 836	4 994 644	5 753 480
B3	Közhatalmi bevételek	2 407	10 405 382	10 407 789
B4	Működési bevétel	1 018 695	2 089 893	3 108 588
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 460	60 908	63 368
	Működési bevételek összesen	1 782 398	17 550 827	19 333 225
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 900	2 322 146	2 370 046
B5	Felhalmozási bevételek	3 063	131 156	134 219
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 636	34 611	42 247
	Felhalmozási bevételek összesen	58 599	2 487 913	2 546 512
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 840 997	20 038 740	21 879 737
B8	Finanszírozási bevételek	386 245	12 756 877	13 143 122
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 227 242	32 795 617	35 022 859

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

		ezer forintban		
	KIADÁSOK	Költségvetési szervek kiadásai összesen	Önkormányzat kiadásai	Mindösszesen kiadások
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	5 967 249	264 917	6 232 166
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 058 244	41 711	1 099 955
K3	Dologi kiadások	2 959 963	4 432 481	7 392 444
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	343 907	343 907
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 614	4 384 901	4 404 515
	Működési kiadások összesen	10 005 070	9 467 917	19 472 987
K6	Beruházások	490 763	1 516 473	2 007 236
K7	Felújítások	105 470	3 732 504	3 837 974
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	282 570	282 570
	Felhalmozási kiadások összesen	596 233	5 531 547	6 127 780
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 601 303	14 999 464	25 600 767
K9	Finanszírozási kiadások	0	248 929	248 929
	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	10 601 303	15 248 393	25 849 696

* Az Európai Unió fejlesztési projektak bevétel és kiadási számviteli elszámolása a könyvekben működési és felhalmozási főkönyvi bontásban szerepel mind kiadási mind bevételi oldalon az 1. melléklet szerinti. Annak érdekében, hogy a projektek teljes körű költségvetése áttekinthető, átlátható legyen, a rendelet többi mellékletében a működési és felhalmozási tételek nem kerültek szétbontásra. Ez magyarázza az eltérést a 2. mellékletéhez képest.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.			eredeti ei.	mód.ei.		
Működési bevételek	1 718 841	2 407 042	2 089 893	86,82	Oktatási ágazat	3 530 291	3 140 678	88,66
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 103 923	5 022 952	5 017 515	99,89	Kulturális kiadások, média	2 603 234	2 743 207	83,38
Működési célú átvett pénzeszközök	0	38 673	18 672	48,28	Szociális ágazat	1 399 930	1 641 132	90,99
Közhatalmi bevételek	11 542 000	10 402 607	10 405 382	100,03	Egészségügyi ágazat	1 002 862	1 053 767	81,47
Költségvetési szervek működési bevételei	1 794 107	1 780 181	1 782 398	100,12	Gyermekvédelmi ágazat	899 953	936 363	97,18
					Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	6 621 137	7 622 168	96,43
					Sport	829 358	999 275	96,37
					Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások	1 146 384	1 370 422	82,20
					Út-híd fenntartás	300 000	362 910	87,27
					Tartalékok			
					Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár	141 769	0	
					Általános tartalék	2 332	0	
					Tartalék - Új Egészségügyi Alapellátó Központ megvalósításához, működéséhez szükséges támogatás	17 643	0	
					Tartalék - Vásárcsarnok átmeneti működésre	30 000	0	
					Tartalék - Vásárcsarnok GDPR költség	1 753	0	
					Tartalék - Intézményi létszámfejlesztéshez (EBI, Pálós)	15 156	0	
					Tartalék - Hulladékgazdálkodás	500 000	0	
					Tartalék - kulturális ágazat bérfejlesztés		66 193	0,00
					Tartalék - Uszoda fenntartás	50 000	0	
					Tartalék - Cafetéria közalkalmazottak részére	32 278	0	
					Tartalék - 2021. évi költségvetéshez		248 523	0,00
					Tartalékok összesen	790 931	314 716	0,00
Működési célú bevételek összesen :	19 158 871	19 651 455	19 313 860	98,28	Működési célú kiadások összesen :	19 124 080	21 535 700	89,36

ezer forintban

ezer forintban

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.			eredeti ei.	mód.ei.				
Felhalmozási bevételek	100 000	131 156	131 156	100,00	Intézményi felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 761 879	2 341 511	84,78	Oktatási ágazat		0	191 243	178 134	93,15
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	33 749	34 611	102,55	Kulturális kiadások, média		0	168 631	79 981	47,43
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei	1 783	58 331	58 599	100,46	Szociális ágazat		0	96 144	53 333	55,47
					Egészségügyi ágazat		1 783	247 382	140 104	56,63
					Gyermekvédelmi ágazat		35 000	67 408	49 357	73,22
					Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok		73 614	132 774	95 324	71,79
					Intézményi felhalmozási kiadások összesen		110 397	903 582	596 233	65,99
					Pénzeszközátadás		110 000	98 931	42 552	43,01
					Költségvetési szervek beruházásai és felújításai		129 050	89 888	69 181	76,96
					Lakásalap		50 000	63 748	11 534	18,09
					Vagyongazdálkodás		53 770	38 227	3 352	8,77
					Beruházások		11 365 293	12 569 693	5 620 204	44,71
					Fejlesztési céltartalék		0	0	0	0
					Munkáltatói kölcsön		10 000	13 400	13 089	97,68
					Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen		11 738 113	12 873 887	5 759 912	44,74
Felhalmozási célú bevételek összesen :	121 783	2 985 115	2 585 877	85,96	Felhalmozási célú kiadások összesen :		11 848 510	13 777 469	6 356 145	46,13
Finanszírozási műveletek					Finanszírozási műveletek					
Működési célú maradvány	845 000	3 349 207	2 699 989	80,62	Finanszírozási kiadás - közvilágítás pénzügyi lízing tőke		120 750	120 750	120 749	100,00
Működési célú maradvány - projektekhez	55 496	0			2020. évi költségvetési támogatási előleg		128 180	128 180	128 180	100,00
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2020. évi költségvetési támogatási előleghez	128 180	0			Egyéb finanszírozási célú kiadás a 2021. évi költségvetési támogatási előleghez		217 593	217 593		0,00
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2021. évi költségvetési támogatási előleghez		217 593	217 593	100,00						
Felhalmozási célú maradvány	2 000 000	9 190 077	9 839 295	107,06						
Felhalmozási célú maradvány - projektekhez	8 365 819	0								
Felhalmozási célú maradvány - 2019. évi újfelújítási programhoz	546 371	0								
Intézményi működési maradvány		386 245	386 245	100,00						
Finanszírozási műveletek összesen	11 940 866	13 143 122	13 143 122	100,00	Finanszírozási műveletek összesen		248 930	466 523	248 929	53,36
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	31 221 520	35 779 692	35 022 859	97,88	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen		31 221 520	35 779 692	25 849 696	72,25

Költségvetési működési bevételek

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90	10 021	10 021	100,00
EBBŐL: 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 331	1 331	100,00
EBBŐL: 2020. évi bérkompenzáció támogatása		8 600	8 600	100,00
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 640 064	1 761 369	1 761 369	100,00
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 387 533	1 683 600	1 683 600	100,00
EBBŐL:				
Szociális ágazati összevont pótlék		177 650	177 650	100,00
ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	3 027 687	3 454 990	3 454 990	100,00
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Weöres S. Színház művészeti támogatása	125 000			
Weöres S. Színház működési támogatása	83 400			
Mesebolt Bábszínház művészeti támogatása	42 400			
Mesebolt Bábszínház működési támogatása	28 200			
Savaria Szimfónikus zenekar központi támogatása	255 350	255 350	255 350	100,00
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása	150 760	150 760	150 760	100,00
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása	150 000	150 000	150 000	100,00
Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	141 769	141 769	141 769	100,00
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	35 037	46 182	46 182	100,00
Könyvtári célú érdekelttség-növelő támogatás		3 538	3 538	100,00
Kulturális illetménypótlék		77 529	77 529	100,00
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 011 916	825 128	825 128	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása		150 508	150 508	100,00
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		11 093	11 093	100,00
Illegális hulladéklerakók felszámolása		19 903	19 903	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	181 504	181 504	100,00
Elszámolásból származó bevételek				
Központi támogatás elszámolás alapján		21 927	21 927	100,00
Elszámolásból származó bevételek összesen	0	21 927	21 927	
a. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	4 039 603	4 483 549	4 483 549	100,00
Elvonások és befizetések bevételei				
b. ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0	0	0	
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze	30 000	4 965	4 965	100,00
Bölcsődei pótlék	30 000			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		4 436	4 436	100,00
Mezei őrszolgálat fenntartásához és működéséhez kapott állami támogatás	4 320			
Gencsapáti Község Önkormányzata - felnőtt házi orvosok ügyeleti díja		1 000	1 000	100,00
Támogatások elszámolása - ÁH-on belül		200	200	100,00
Köztemetés költségeinek megtérítése más önkormányzatoktól		1 005	1 005	100,00
Kulturális ágazati bérfeljesztés támogatása		55 048	55 048	100,00
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása		302 075	302 075	100,00
Önkormányzati fenntartású Mesebolt Bábszínház közös működtetési támogatása		53 000	53 000	100,00
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése		70 000	70 000	100,00
ERFA és hazai támogatás - Szent M. szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt		46 674	42 237	90,49
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01683 Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján		1 000		0,00
c. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	64 320	539 403	533 966	98,99
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.)+(b.)+(c.)	4 103 923	5 022 952	5 017 515	99,89
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
JÖVEDELEMADÓK				
Termőföld bérbeadásából származó adó		780	780	100,00
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
Építményadó	1 280 000	1 206 312	1 206 145	99,99
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI				
Helyi iparüzési adó	9 930 000	9 154 367	9 155 807	100,02
Gépjárműadó	284 000	8 870	10 465	117,98
Idegenforgalmi adó	37 000	13 364	13 365	100,01
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
Egyéb adó és bírságok, pótlékok	10 000	11 908	11 814	99,21
Környezetvédelmi bírság	1 000	2 961	2 961	100,00
Köztemetés költségeinek megtérítése		2 813	2 813	100,00
Talajterhelési díj		46	46	100,00
Egyéb közhatalmi bevételek		1 186	1 186	100,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 542 000	10 402 607	10 405 382	100,03

3. melléklet a 19/2021. (X.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés % -a
	eredeti ei.	mód.ei.		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Tavak haszonbérbe adása		906	906	100,00
Egyéb bevételek	5 000	424	424	100,00
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak	10 215	8 099	8 099	100,00
Továbbszámlázott költségeinek megtérítése		610	610	100,00
Vásárok bevétele	16 000	1 329	1 329	100,00
Hemo épületének bérbeadása	37 404	37 404	37 404	100,00
Közösségi Bérlet Rendszer lakbér bevétel		992	992	100,00
Biztosító térítése egyéb kártérítés		311	311	100,00
Közvetítés bevétele		3 899	3 899	100,00
Bankgarancia lehívás		4 783	4 783	100,00
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel	525 000	395 316	395 316	100,00
Egyéb működési célú bevétel	13 000	8 593	8 680	101,01
Földhaszonbérlet	3 600	2 770	2 770	100,00
Helyiségek és lakások bérleti díja	700 000	700 000	705 880	100,84
Bérleti díj	6 000	48 261	48 660	100,83
Közterület foglalás	30 000	17 421	17 421	100,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel		411 051	411 051	100,00
Osztalék bevétel		294	294	100,00
Szent Márton kártya értékesítése		12	12	100,00
Ütígybevétel díj	2 700	1 666	1 666	100,00
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen projekthez kapcsolódó kötbér		2 362	2 362	100,00
PRENOR Kft. - Bérleti díj 2017-2019. év		94 015	94 015	100,00
Kompensációs fapótlási díj bevétel		52	52	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése				
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérítés	99 922	99 922		0,00
Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000	250 161	283 359	113,27
PRENOR Kft. -Kiszámlázott és befizetendő ÁFA		25 384	25 384	100,00
Áfa visszaigénylés	20 000	20 000		0,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés		184 877		0,00
TOP-6.3.1-15 Szhely Szent.L.kir.u.felhagyott iparterület fejl.áfa visszaigénylés		3 175		0,00
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem napelemes rendszer 2019. évi - áfa visszaigénylés		4 847		0,00
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi északi iparterület fejlesztése áfa visszaigénylés		43 902		0,00
Kamatbevételek				
Önkormányzat		31 291	31 301	100,03
PRENOR Kft. - késedelmi kamat		2 913	2 913	100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 718 841	2 407 042	2 089 893	86,82
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás		418	418	100,00
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön		20 000		0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Koronavírus alap		11 294	11 294	100,00
Támogatások elszámolása - ÁH kívülről		931	931	100,00
Adósságcsokkentési támogatás visszafizetése		23	23	100,00
Kéményseprő-ipari közszolgáltatási támogatás visszafizetése		6 007	6 006	99,98
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	38 673	18 672	48,28
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
Óvodák	19 756	12 786	12 694	99,28
Köznevelési GAMESZ	420 010	270 632	270 631	100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	307 600	188 296	184 640	98,06
Mesebólt Bábszínház	32 790	42 735	42 734	100,00
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar	87 000	118 103	118 103	100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár	24 000	48 254	48 254	100,00
Savaria Múzeum	178 083	233 190	239 663	102,78
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	100 094	132 283	132 282	100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	407 833	496 471	496 479	100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény	59 692	64 996	64 545	99,31
Vásárcsarnok	140 849	85 654	85 653	100,00
Polgármesteri Hivatal	16 400	86 781	86 720	99,93
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 794 107	1 780 181	1 782 398	100,12
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 158 871	19 651 455	19 313 860	98,28

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kötségvetési szervek 2020. évi bevételei

INTÉZMÉNY 2 020	Működési bevételek				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat RM IV.	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés % -a	Teljesítés	Eredeti előirányzat RM IV.	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés % -a	Teljesítés	Eredeti előirányzat RM IV.	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés % -a	Teljesítés	Eredeti előirányzat RM IV.	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés % -a	Teljesítés
Óvodák																
Aréna Óvoda	1 588	702	701	99,86%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588	702	701	99,86%
Barátság Óvoda	1 260	602	601	99,83%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260	602	601	99,83%
Pipifér Óvoda	1 304	449	449	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304	449	449	100,00%
Hétszínvirág Óvoda	1 120	646	644	99,85%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	646	644	99,85%
Szivárvány Óvoda	1 317	413	412	99,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317	412	412	99,86%
Donkasz Magda Óvoda	1 688	784	784	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688	784	784	100,00%
Mészvár Óvoda	1 120	562	561	99,82%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	562	561	99,84%
Jétkészítő Óvoda	1 091	591	591	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091	591	591	100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	815	617	617	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	815	617	617	100,00%
Gazdag Erzsébet Óvoda	1 517	1 198	1 198	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 517	1 198	1 198	100,00%
Máros Óvoda	616	159	158	99,37%	0	0	0	0	0	0	0	0	616	158	158	100,00%
Vadvirág Óvoda	960	1 418	1 418	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	960	1 418	1 418	100,00%
Margareta Óvoda	980	861	778	90,36%	0	0	0	0	0	0	0	0	980	861	778	90,36%
Napsugár Óvoda	597	698	698	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	597	698	698	100,00%
Szűcsapó Óvoda	1 372	612	611	99,84%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372	612	611	99,84%
Mocorád Óvoda	1 027	381	381	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027	381	381	100,00%
Benczur Gyula Utcai Óvoda	476	123	123	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	476	123	123	100,00%
Webres Sándor Óvoda	908	1 091	1 091	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	908	1 091	1 091	100,00%
Óvodák összesen	19 756	11 907	11 816	99,24%	0	0	0	0	0	0	0	0	19 756	12 786	12 684	99,28%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	420 010	264 892	264 892	100,00%	0	5 740	5 739	99,98%	0	0	0	0	420 010	270 632	270 631	100,00%
Oktatási intézmények összesen	439 766	276 789	276 708	99,87%	0	5 740	5 739	99,98%	0	0	0	0	439 766	283 418	283 325	99,97%
Nem oktatási intézmények																
Kulturális intézmények																
Agóra Szombathelyi Kulturális Központ	307 600	157 893	154 237	97,68%	0	30 403	30 403	100,00%	0	0	0	0	307 600	188 296	184 640	98,05%
Mésszabó Bábaszínház	32 790	27 912	27 911	100,00%	0	14 041	14 041	100,00%	0	782	782	100,00%	32 790	42 735	42 734	100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar	87 000	47 303	47 303	100,00%	0	70 300	70 300	100,00%	0	500	500	100,00%	87 000	118 103	118 103	100,00%
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	24 000	30 892	30 892	100,00%	0	17 362	17 362	100,00%	0	0	0	0	24 000	48 254	48 254	100,00%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	148 149	173 843	169 981	97,78%	0	59 047	69 382	117,50%	29 934	300	300	100,00%	178 083	233 190	239 663	102,78%
Összesen	599 539	437 843	430 324	98,28%	0	191 153	201 688	105,41%	29 934	1 582	1 582	100,00%	629 473	630 578	633 394	100,45%
Szociális intézmény																
Pilus Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	100 094	131 721	131 720	100,00%	0	562	562	100,00%	0	0	0	0	100 094	132 283	132 282	100,00%
Egészségügyi intézmény																
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	26 386	24 319	24 327	100,03%	362 222	472 152	472 152	100,00%	19 225	0	0	0	407 833	496 471	496 479	100,00%
Gyermekvédelmi intézmény																
Szombathelyi Egyesített Bölcsődai Intézmény	59 692	59 691	52 016	87,14%	0	5 305	12 529	236,17%	0	0	0	0	59 692	64 986	64 545	99,31%
Egyéb intézmények																
Szombathelyi Városi Vészcsermerek	140 849	85 462	85 461	100,00%	0	192	192	100,00%	0	0	0	0	140 849	85 654	85 653	100,00%
Polgármesteri Hivatal	14 550	18 199	18 139	99,87%	0	66 175	66 174	100,00%	0	0	0	0	16 400	86 781	86 720	99,93%
Összesen	155 399	103 661	103 600	99,94%	0	66 367	66 366	100,00%	0	0	0	0	157 249	172 435	172 373	99,96%
Nem oktatási intézmények összesen	941 110	757 235	741 987	97,99%	362 222	735 539	753 097	102,93%	49 159	1 582	1 582	100,00%	1 354 341	1 496 763	1 495 073	100,15%
Intézmények mindösszesen	1 380 876	1 034 034	1 018 695	98,52%	362 222	741 279	758 836	102,37%	49 159	2 461	2 460	99,96%	1 794 107	1 780 181	1 782 398	100,12%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2020. évi bevételai

INTÉZMÉNY	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek összesen				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Óvodák																	
Aréna Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	2 985	100,00%	
Barátság Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	290	100,00%	
Pipitér Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	1 050	100,00%	
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	1 031	100,00%	
Szivárvány Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	449	100,00%	
Donátszy Mária Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	921	100,00%	
Mesevár Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	396	100,00%	
Játéksziget Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	340	100,00%	
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	614	100,00%	
Gazdag Erzsébet Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	524	100,00%	
Márcia Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	337	100,00%	
Vadvirág Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	1 175	100,00%	
Margareta Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	2 284	100,00%	
Napsugár Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	766	100,00%	
Szűcsapó Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	859	100,00%	
Micorög Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	2 178	100,00%	
Benczur Gyula Utcai Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	1 214	100,00%	
Wéres Sándor Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	1 230	100,00%	
Óvodák összesen	0	15	15	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 643	100,00%	
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Oktatási intézmények összesen	0	15	15	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 256	100,00%	
Nem oktatási intézmények															50 899	100,00%	
Kulturális intézmények																	
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0	216	216	100,00%	0	2 000	2 000	100,00%	0	7 635	7 635	100,01%	0	9 851	9 852	100,01%	
Mesebolt Bábzinház	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	4 614	100,00%	
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	236	236	100,00%	0	25 000	25 000	100,00%	0	25 236	25 236	100,00%	0	25 236	25 236	100,00%	
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	51 627	100,00%	
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	787	787	100,00%	0	13 100	13 100	100,00%	0	13 887	13 887	100,00%	0	13 887	13 887	100,00%	
Összesen	0	1 239	1 239	100,00%	0	40 100	40 100	100,00%	0	7 635	7 635	100,01%	0	48 974	48 975	100,00%	
Szociális intézmény																	
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	63	63	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	63	100,00%	
Egészségügyi intézmény																	
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ Gyermekvédelmi Intézmény	0	173	173	100,00%	1 783	7 800	7 800	100,00%	0	0	0		1 783	7 973	7 973	100,00%	
Szombathelyi Egyesített Bölcsődai Intézmény																	
Egyéb intézmények																	
Szombathelyi Városi Vésérszolgálatok Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	446	100,00%	
Összesen	0	1 306	1 127	86,29%	0	0	0		0	0	0		0	0	1 127	86,29%	
Nem oktatási intézmények összesen	0	1 306	1 127	86,29%	0	0	0		0	0	0		0	0	1 306	100,00%	
Nem oktatási intézmények összesen	0	2 781	3 048	109,60%	1 783	47 900	47 900	100,00%	1 783	7 635	7 636	100,01%	1 783	58 316	58 584	100,46%	
Intézmények mindösszesen	0	2 796	3 063	109,55%	1 783	47 900	47 900	100,00%	1 783	7 635	7 636	100,01%	1 783	58 331	58 599	100,46%	
Intézmények mindösszesen	0	2 796	3 063	109,55%	1 783	47 900	47 900	100,00%	1 783	7 635	7 636	100,01%	1 783	58 331	58 599	100,46%	

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

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	2020. év elszámolás	eltérés
ezer forintban				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	90	90	29	-61
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 331	1 331	0
2020. évi bérkompenzáció támogatása		8 600	8 600	0
I. Összesen	90	10 021	9 960	-61
támogatása				
1. Óvodapedagógusok, és az e óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	980 965	1 099 210	1 099 989	779
Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege	367 029	366 772	366 052	-720
2. Óvodaműködtetési támogatás	239 867	239 896	240 062	166
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	44 899	48 187	48 147	-40
5. Nemzetiségi pótlék	7 304	7 304	7 304	0
II. Összesen	1 640 064	1 761 369	1 761 554	185
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotthonok feladatainak támogatása				
Szociális ágazati összevont pótlék		177 650	177 650	0
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
a / Család- és gyermekjóléti szolgálat	53 380	63 550	63 550	0
b / Család- és gyermekjóléti központ	63 360	69 350	69 350	0
c / Szociális étkeztetés	46 013	52 865	53 126	261
d / Házi segítségnyújtás			0	0
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	375	275	275	0
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	34 650	35 904	37 994	2 090
f / Időskorúak nappali intézményi ellátása	28 120	28 860	45 540	16 680
g / Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 268	7 406	9 473	2 067
n / Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	71 619	71 619	71 619	0
2. Összesen	305 785	507 479	528 577	21 098
3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
3.a (1) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása : felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	189 133	219 196	219 909	713
3.a (2) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása : bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	143 963	187 400	219 540	32 140
3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	148 659	204 266	204 266	0
Bölcsődei kiegészítő támogatás		32 393	37 496	5 103
3. Összesen	481 755	643 255	681 211	37 956
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	46 297	50 809	50 809	0
b / Intézmény-üzemeltetési támogatás	10 623	12 715	12 715	0
4. Összesen	56 920	63 524	63 524	0
2.+3.+4. Összesen	844 460	1 214 258	1 273 312	59 054
5. Gyermekotthonok támogatása				
aa / A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	221 430	192 925	168 791	-24 134
ab / Az intézményi gyermekotthonok üzemeltetési támogatása	319 957	275 167	275 167	0
b / A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 686	1 250	1 226	-24
5. Összesen	543 073	469 342	445 184	-24 158
III. Összesen	1 387 533	1 683 600	1 718 496	34 896
I.+II.+III. Működési célú támogatások összesen	3 027 687	3 454 990	3 490 010	35 020
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
IV.a Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	35 037	46 182	46 182	0
IV.e Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	141 769	141 769	141 769	0
3. melléklet Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása				
a / Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	150 760	150 760	150 760	0
b / Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	150 000	150 000	150 000	0
d / A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása		3 538	3 538	0
e / Színházművészeti szervezetek támogatása	279 000	355 075	355 075	0
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatása	70 600	53 000	53 000	0
támogatása	208 400	302 075	302 075	0
g / Zeneművészeti szervezetek támogatása	255 350	255 350	255 350	0
14. Kulturális illetménypótlék		77 529	77 529	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 011 916	1 180 203	1 180 203	0
ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK - A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása		11 093	17 119	6 026
A kéményseprő -ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása		150 508	150 508	0
Mindösszesen	4 039 603	4 796 794	4 837 840	41 046

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2020. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat P.H. IV.	Teljesítés % a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat P.H. IV.	Teljesítés % a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat P.H. IV.	Teljesítés % a	Teljesítés
2 020												
Óvodák												
Aránya Óvoda	123 468	131 496	91,95%	120 905	23 942	24 413	22 466	91,98%	3 951	5 395	5 114	94,79%
Bárdtság Óvoda	84 800	88 040	96,00%	84 517	14 639	14 767	14 062	95,23%	3 077	4 268	2 227	52,18%
Pipikér Óvoda	84 459	86 973	90,71%	78 896	14 714	14 506	13 083	90,19%	3 386	4 849	4 670	96,31%
Hétfűzfő Óvoda	97 890	102 808	100,52%	100 521	19 256	17 397	17 397	90,35%	3 743	5 409	5 264	97,32%
Szalvány Óvoda	87 968	91 742	96,03%	88 103	17 233	17 498	16 995	96,90%	3 431	4 754	4 289	90,22%
Dontásy Magda Óvoda	77 730	84 457	96,04%	81 112	13 603	14 368	13 894	96,57%	3 181	4 936	4 272	86,56%
Meszevár Óvoda	70 025	73 142	92,97%	68 000	12 281	12 281	11 713	91,98%	3 029	3 118	2 857	91,63%
Értékesítési Óvoda	65 246	69 705	93,42%	65 115	11 374	11 617	10 713	92,22%	3 298	3 889	2 910	74,83%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	91 527	100 083	90,24%	90 240	17 856	18 605	16 859	90,62%	3 554	3 091	2 474	80,04%
Gazdag Erzsébet Óvoda	117 052	123 950	96,46%	119 556	22 482	22 904	22 293	97,33%	3 971	5 018	4 889	97,43%
Moros Óvoda	57 624	60 294	95,45%	57 551	10 091	10 643	10 230	96,12%	2 456	2 888	2 138	74,03%
Vadivirág Óvoda	43 276	49 190	87,91%	48 163	7 573	8 311	8 035	96,68%	2 371	5 553	4 159	74,90%
Margaréta Óvoda	66 082	71 402	94,67%	67 594	11 532	11 937	11 138	93,31%	3 067	4 166	3 748	89,97%
Napsugár Óvoda	83 324	87 892	92,89%	81 639	11 594	14 728	13 588	92,26%	3 176	3 162	2 924	92,47%
Szűcsapó Óvoda	98 013	103 890	95,52%	99 227	19 075	18 739	16 739	96,51%	3 803	5 195	3 711	71,43%
Mocorog Óvoda	95 186	104 392	93,08%	87 564	16 650	17 481	14 587	83,44%	2 982	4 280	3 090	72,20%
Benczur Gyula Utcai Óvoda	66 212	69 144	94,99%	65 681	11 493	11 480	10 968	95,54%	3 098	3 757	3 177	84,58%
Webres Sándor Óvoda	45 849	50 735	96,21%	48 812	7 957	8 424	8 165	96,93%	3 162	3 816	3 235	84,77%
Óvodák összesen	1 455 533	1 549 325	93,80%	1 453 196	263 414	272 618	254 441	93,33%	58 736	77 544	65 148	84,01%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	225 497	222 798	98,85%	188 058	43 069	38 264	31 715	82,89%	1 334 318	1 268 874	1 086 050	85,59%
Óktatási intézmények összesen	1 681 030	1 772 123	92,62%	1 641 254	306 483	310 882	286 156	92,05%	1 393 054	1 346 418	1 151 198	85,50%
Nem oktatási intézmények												
Kulturális intézmények												
Agóra Szombathelyi Kulturális Központ	115 974	196 252	64,51%	126 608	22 980	34 910	21 066	60,34%	272 900	205 551	191 632	93,27%
Mesebók Bábzinibáz	79 289	87 325	96,83%	84 557	13 594	14 133	12 742	90,16%	36 579	58 151	41 371	71,14%
Szavaria Szimfonikus Zenekar	313 018	374 775	86,15%	322 874	53 600	59 735	55 593	93,07%	112 574	212 213	88 597	40,81%
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókör Városi Könyvtár	152 450	204 851	74,43%	172 774	26 791	33 483	30 557	91,26%	73 835	223 572	154 122	68,94%
Szavaria Megyei Hatókör Városi Múzeum	311 145	343 961	97,33%	334 773	53 572	59 410	52 080	87,66%	170 390	321 034	241 284	75,16%
Összesen	971 876	1 207 164	86,28%	1 041 586	170 038	201 671	172 038	85,31%	666 278	1 020 531	715 006	70,06%
Szociális intézmény												
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	532 438	651 533	99,33%	647 139	408 717	416 171	414 813	98,83%	259 525	310 734	294 031	94,62%
Egészségügyi intézmény												
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	479 924	532 874	92,89%	493 397	89 249	96 167	84 670	88,04%	199 255	363 185	261 691	72,05%
Gyermekvédelmi intézmény												
Szombathelyi Egyesített Bölcsődai Intézmény	612 245	649 299	98,74%	641 150	123 422	126 105	126 104	100,00%	160 731	157 404	139 450	88,59%
Egyéb intézmények												
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	52 773	46 980	97,75%	45 924	9 323	8 006	7 951	99,31%	48 139	66 049	56 176	85,05%
Polgármesteri Hivatal	1 466 948	1 655 840	87,98%	1 456 799	282 657	314 513	266 512	84,74%	373 046	460 505	342 431	74,36%
Összesen	1 519 721	1 702 820	88,25%	1 502 723	291 980	322 519	274 483	85,10%	421 165	526 554	398 607	75,70%
Nem oktatási intézmények összesen	4 116 204	4 743 690	91,19%	4 325 995	783 406	862 633	772 088	89,50%	1 706 974	2 378 408	1 808 765	76,05%
Intézmények mindösszesen	5 797 234	6 515 813	91,58%	5 967 249	1 089 889	1 173 515	1 050 244	90,18%	3 100 028	3 724 826	2 959 963	79,47%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2020. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés %-a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés %-a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2 020												
Óvodák												
Aréna Óvoda	0	0			0	0			151 361	161 304	148 475	92,05%
Barátsg. Óvoda	0	0			0	0			102 516	107 075	100 806	94,15%
Pipitér Óvoda	0	0			0	0			102 559	106 328	96 649	90,90%
Hétszínvirég Óvoda	0	0			0	0			120 758	127 473	123 182	96,63%
Szilvány Óvoda	0	0			0	0			108 632	113 994	109 347	95,92%
Donátsy Magda Óvoda	0	0			0	0			94 514	103 781	99 278	95,66%
Mesevár Óvoda	0	0			0	0			85 335	88 523	82 136	92,78%
Utközletet Óvoda	0	0			0	0			79 918	85 211	78 738	97,40%
Kőrösi Csoma Sándor Utkazi Óvoda	0	0			0	0			112 937	121 779	109 573	89,98%
Gazdag Ersei Óvoda	0	0			0	0			143 505	151 872	146 738	96,62%
Maros Óvoda	0	0			0	0			70 171	73 825	68 919	94,71%
Vadvirág Óvoda	0	0			0	0			53 220	63 054	60 357	95,72%
Margareta Óvoda	0	0			0	0			80 681	87 505	82 480	94,26%
Napsugár Óvoda	0	0			0	0			98 094	105 782	98 151	92,79%
Szürcsapó Óvoda	0	0			0	0			120 891	128 472	121 677	94,71%
Mocorog Óvoda	0	0			0	0			114 820	126 153	105 241	83,42%
Benczur Gyula Utkazi Óvoda	0	0			0	0			80 803	84 381	79 826	94,60%
Webrás Sándor Óvoda	0	0			0	0			56 968	62 975	60 212	95,61%
Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 777 683	1 899 487	1 772 785	93,33%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	0			0	0			1 602 864	1 529 936	1 305 823	85,35%
Oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380 567	3 429 423	3 078 608	89,77%
Nem oktatási intézmények												
Kulturális intézmények												
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0	0			0	0			411 854	436 723	339 306	77,69%
Mesebolt Bábzinház	0	0			0	0			129 462	159 609	138 670	86,88%
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	0			0	0			479 192	646 723	465 064	71,91%
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0			0	0			252 576	461 906	357 453	77,39%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0			0	0			535 108	724 405	628 137	86,71%
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 192	2 429 366	1 928 630	79,39%
Szociális intézmény												
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0			0	0			900 680	1 078 438	1 055 983	97,92%
Egészségügyi intézmény												
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0	0			0	0			768 428	992 226	839 758	84,63%
Gyermekvédelmi intézmény												
Szombathelyi Egyesített Bölcsődai Intézmény	0	0			0	0			896 398	932 808	906 684	97,20%
Egyéb intézmények												
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	0	0			30 000	4 965	100,00%	4 965	140 235	126 000	115 016	91,28%
Polgármesteri Hivatal	0	0			15 869	15 869	92,31%	14 649	2 138 520	2 446 727	2 080 391	85,03%
Összesen	0	0	0	0	45 869	20 834	94,14%	19 614	2 278 755	2 572 727	2 195 407	85,33%
Nem oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	45 869	20 834	94,14%	19 614	6 652 453	8 005 565	6 926 462	86,52%
Intézmények mindösszesen	0	0	0	0	45 869	20 834	94,14%	19 614	10 033 020	11 434 988	10 005 070	87,50%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2020. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2 020												
Óvodák												
Aréna Óvoda	0	14 646	14 645	99,99%	0	0	0	0	0	0	0	0
Berétség Óvoda	0	594	594	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipikér Óvoda	0	1 471	1 470	99,93%	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	0	3 652	3 652	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Szilvány Óvoda	0	869	867	99,77%	0	0	0	0	0	0	0	0
Donátszy Magda Óvoda	0	697	696	99,86%	0	0	0	0	0	0	0	0
Mesevár Óvoda	0	267	266	99,63%	0	0	0	0	0	0	0	0
Jókai János Óvoda	0	6 987	6 987	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	1 537	1 535	99,87%	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazda Erzsébet Óvoda	0	1 153	1 152	99,91%	0	21 791	20 953	96,15%	0	0	0	0
Maros Óvoda	0	1 256	1 255	99,92%	0	0	0	0	0	0	0	0
Vadvirág Óvoda	0	463	424	91,58%	0	2 942	2 784	94,97%	0	0	0	0
Margareta Óvoda	0	2 189	2 104	96,12%	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Óvoda	0	1 592	1 591	99,94%	0	0	0	0	0	0	0	0
Szűrcsapó Óvoda	0	3 668	108	2,94%	0	0	0	0	0	0	0	0
Mocorogó Óvoda	0	3 406	3 343	98,15%	0	926	0	0,00%	0	0	0	0
Benczur Gyula Utcai Óvoda	0	2 488	2 487	99,96%	0	296	296	100,00%	0	0	0	0
Webres Sándor Óvoda	0	366	265	72,40%	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodák összesen	0	47 301	43 441	91,84%	0	25 955	24 043	92,63%	0	0	0	0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	107 733	102 791	95,41%	0	10 254	7 859	76,64%	0	0	0	0
Oktatási intézmények összesen	0	155 034	146 232	94,32%	0	36 209	31 902	88,11%	0	0	0	0
Nem oktatási intézmények												
Kulturális intézmények												
Agóra Szombathelyi Kulturális Központ	0	25 027	3 606	14,41%	0	0	0	0	0	0	0	0
Mesebolt Bábcsinház	0	515	515	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	61 969	13 273	21,42%	0	0	0	0	0	0	0	0
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	56 505	44 707	79,12%	0	0	0	0	0	0	0	0
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	24 615	17 880	72,64%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	168 631	79 981	47,43%	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális intézmény												
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	19 602	15 150	76,51%	0	76 342	38 183	50,02%	0	0	0	0
Egészségügyi intézmény												
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	1 783	240 500	137 220	57,06%	0	6 982	2 884	41,91%	0	0	0	0
Szombathelyi Egyesített Bölcsődai Intézmény	14 110	48 920	30 869	63,10%	20 890	18 488	18 488	100,00%	0	0	0	0
Egyéb intézmények												
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	614	15 726	5 211	33,14%	0	825	0	0,00%	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	73 000	102 209	76 100	74,46%	0	14 014	14 013	99,99%	0	0	0	0
Összesen	73 614	117 935	81 311	68,95%	0	14 839	14 013	94,43%	0	0	0	0
Nem oktatási intézmények összesen	89 507	595 788	344 531	57,83%	20 890	116 551	73 568	63,12%	0	0	0	0
Intézmények mindösszesen	89 507	750 822	490 763	65,36%	20 890	152 760	105 470	69,04%	0	0	0	0

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2020. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	Felhalmozási kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat Ról IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat Ról IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2 020								
Óvodák								
Aréna Óvoda	0	14 646	14 645	99,99%	151 361	175 960	163 120	92,71%
Barátság Óvoda	0	594	594	100,00%	102 516	107 669	101 400	94,18%
Pipitér Óvoda	0	1 471	1 470	99,93%	102 559	107 799	98 119	91,02%
Hétszínvirág Óvoda	0	3 652	3 652	100,00%	120 758	131 125	126 834	96,73%
Szalvány Óvoda	0	869	867	99,77%	108 632	114 863	110 214	95,95%
Donátsy Magda Óvoda	0	697	696	99,86%	94 514	104 478	99 974	95,69%
Mesevár Óvoda	0	267	266	99,63%	85 335	88 790	82 402	92,81%
Játéksziget Óvoda	0	6 987	6 987	100,00%	79 918	92 198	85 726	92,98%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	1 537	1 535	99,87%	112 937	123 316	111 108	90,10%
Gazdag Erzsébet Óvoda	0	22 944	22 105	96,34%	143 505	174 816	168 843	96,58%
Maros Óvoda	0	1 256	1 255	99,92%	70 171	75 081	71 174	94,80%
Vadvirág Óvoda	0	3 405	3 405	100,00%	53 220	66 459	63 575	95,66%
Margareta Óvoda	0	2 189	2 104	96,12%	80 681	89 694	84 564	94,30%
Napsugár Óvoda	0	1 592	1 591	99,94%	98 094	107 374	99 742	92,89%
Szűcsapó Óvoda	0	3 668	3 668	100,00%	120 891	132 140	121 785	92,16%
Mocorog Óvoda	0	4 332	3 343	77,17%	114 820	130 485	108 584	83,22%
Benczur Gyula Utcai Óvoda	0	2 784	2 783	99,96%	80 803	87 165	82 609	94,77%
Wehras Sándor Óvoda	0	366	265	72,40%	56 968	63 341	60 477	95,48%
Óvodák összesen	0	73 256	67 484	92,12%	1 777 683	1 972 743	1 840 269	93,28%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	117 967	110 650	93,78%	1 602 884	1 647 923	1 416 473	85,96%
Oktatási intézmények összesen	0	191 243	178 134	93,15%	3 380 567	3 620 666	3 256 742	89,95%
Nem oktatási intézmények								
Kulturális intézmények								
Agóra Szombathelyi Kulturális Központ	0	25 027	3 606	14,41%	411 854	461 750	342 912	74,26%
Mesebolt Bábszínház	0	515	515	100,00%	129 462	160 124	139 185	86,92%
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	61 969	13 273	21,42%	479 192	708 692	478 337	67,50%
Borzasenyő Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	56 505	44 707	79,12%	252 576	518 411	402 160	77,58%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	24 615	17 880	72,64%	535 108	749 020	646 017	86,25%
Összesen	0	168 631	79 981	47,43%	1 808 192	2 597 997	2 008 611	77,31%
Szociális intézmény								
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	96 144	53 333	55,47%	900 680	1 174 582	1 109 316	94,44%
Egészségügyi intézmény								
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	1 763	247 382	140 104	56,63%	770 211	1 239 608	979 862	79,05%
Gyermekvédelmi intézmény								
Szombathelyi Egyesített Bölcsődai Intézmény	35 000	67 408	49 357	73,22%	931 398	1 000 216	966 041	95,58%
Egyéb intézmények								
Szombathelyi Városi Vészcserzők	614	16 651	5 211	31,48%	140 649	142 551	120 227	84,34%
Polgármesteri Hivatal	73 000	116 223	90 113	77,53%	2 211 520	2 562 950	2 170 504	84,69%
Összesen	73 614	132 774	95 324	71,79%	2 352 369	2 705 501	2 290 731	84,67%
Nem oktatási intézmények összesen	110 397	712 339	418 099	58,69%	6 762 850	8 717 904	7 344 561	84,25%
Intézmények mindösszesen	110 397	903 582	596 233	65,99%	10 143 417	12 338 570	10 601 303	85,92%

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi engedélyezett záró létszámelőirányzata**

Intézmény	2020. év				2020. évi záró engedélyezett létszám előirányzat összesen	
	SZAKMAI LÉTSZÁM		INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM		átszámítás nélküli	kerekített
	2020. évi záró létszám		2020. évi záró létszám			
	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített
<u>Óvodák</u>						
Aréna Óvoda	33,00	33	1,00	1	34,00	34
Barátság Óvoda	22,00	22	1,00	1	23,00	23
Piptér Óvoda	22,00	22	1,00	1	23,00	23
Hétszínvirág Óvoda	28,00	28	1,00	1	29,00	29
Szívavány Óvoda	25,00	25	1,00	1	26,00	26
Donászy Magda Óvoda	23,00	23	1,00	1	24,00	24
Mesevár Óvoda	18,00	18	1,00	1	19,00	19
Játéksziget Óvoda	18,00	18	1,00	1	19,00	19
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	26,00	26	1,00	1	27,00	27
Gazdag Erzsébet Óvoda	29,00	29	1,00	1	30,00	30
Maros Óvoda	15,00	15	1,00	1	16,00	16
Vadvirág Óvoda	12,50	12	1,00	1	13,50	13
Margaréta Óvoda	18,00	18	1,00	1	19,00	19
Napsugár Óvoda	20,00	20	1,00	1	21,00	21
Szűrcsapó Óvoda	29,00	29	1,00	1	30,00	30
Mocorgó Óvoda	23,00	23	1,00	1	24,00	24
Benczur Gyula Utcai Óvoda	16,00	16	1,00	1	17,00	17
Weöres Sándor Óvoda	11,50	12	1,50	1	13,00	13
Óvodák összesen:	389,00	389	18,50	18	407,50	407
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0,00	0	44,00	44	44,00	44
Oktatási Intézmények összesen	389,00	389	62,50	62	451,50	451
<u>Nem oktatási intézmények</u>						
<u>Kulturális Intézmény</u>						
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	26,50	26	16,50	17	43,00	43
Mesebólt Bábszínház	18,00	18	1,00	1	19,00	19
Savarla Szimfonikus Zenekar	77,00	77	7,50	7	84,50	84
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	35,00	35	11,00	11	46,00	46
Savarla Megyei Hatókörű Városi Múzeum	64,50	65	30,25	30	94,75	95
Összesen	221,00	221	66,25	66	287,25	287
<u>Szociális Intézmény</u>						
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	167,25	167	21,00	21	188,25	188
<u>Egészségügyi Intézmény</u>						
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	80,00	80	37,50	38	117,50	118
<u>Gyermekvédelmi Intézmény</u>						
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	134,76	135	41,00	41	175,76	176
<u>Egyéb Intézmények</u>						
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	1,00	1	15,00	15	16,00	16
Polgármesteri Hivatal	280,50	281	0,00	0	280,50	281
Összesen	281,50	282	15,00	15	296,50	297
Nem oktatási Intézmények összesen	884,51	885	180,75	181	1 065,26	1 066
Intézmények mindösszesen	1 273,51	1 274	243,25	243	1 516,76	1 517

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Óvodák	1 777 683	1 899 487	1 772 785	93,33
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	1 602 884	1 529 936	1 305 823	85,35
Oktatási intézmények összesen:	3 380 567	3 429 423	3 078 608	89,77
Óvoda Intézményi karbantartás	45 000	17 312	5 213	30,11
KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás	18 034	20 186	10 474	51,89
Köznevelési feladatellátásra átadott vagyon ellenőrzése	1 000	1 000	0	0,00
SNI gyermekek (Óvoda) szakaszolgálati ellátása	4 000	4 000	0	0,00
Versenyek rendezvények, támogatások	3 400	4 509	2 421	53,69
Nyugdíjba vonuló vezetők pedagógus szolgálati emlékérmé és juttatása	500			
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása	2 000	2 000		0,00
Önkormányzati napközis tábor megszervezése	5 000			
Pedagógus kitüntetések	5 000	5 000	4 669	93,38
Petz ösztöndíj	1 250	1 253	378	30,17
"Szombathely visszavár" ösztöndíjrendszer	10 000	16 100	11 150	69,25
Arany János ösztöndíj	600	700	700	100,00
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség	1 500	500	71	14,20
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások	21 000	21 000	21 000	100,00
Kalandváros és Műjégyháza óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása	5 550	5 550	0	0,00
Pedagógus továbbképzés (Óvoda)	5 640	5 640	0	0,00
Perintparti Szó- Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola működési és étkezési támogatás	4 000	4 000	4 000	100,00
3 fő pedagógiai asszisztens (Donászy, Hétszínvirág és Mocorgó Óvodákban)	10 500			
2 fő pszichológus	3 750			
SZMJV Diákönkormányzat - rendezvények, programok, támogatások, egyéb kiadások	2 000	4 336	1 994	45,99
Önkormányzati oktatási kiadások összesen	149 724	113 086	62 070	54,89
OKTATÁSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 530 291	3 542 509	3 140 678	88,66

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Óvodák		73 256	67 484	92,12
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ		117 987	110 650	93,78
OKTATÁSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	191 243	178 134	93,15

OKTATÁSI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	3 530 291	3 733 752	3 318 812	88,89
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Kulturális ágazat, média kiadásai

Működési kiadások

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti el.	mód.el.		
Kulturális intézmények támogatása				
Városi kulturális intézmények				
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	104 254	130 592	33 175	25,40
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás	307 600	188 296	188 296	100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2019. évi maradványból fedezett kiadás		117 835	117 835	100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen	411 854	436 723	339 306	77,69
Mesebólt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása	26 072	59 260	38 321	64,67
Mesebólt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása	42 400			
Mesebólt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása	28 200			
Mesebólt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás	32 790	42 735	42 735	100,00
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatása		53 000	53 000	100,00
Mesebólt Bábszínház 2019.évi maradványból fedezett kiadás		4 614	4 614	100,00
Mesebólt Bábszínház összesen	129 462	159 609	138 670	86,88
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	136 842	214 154	32 495	15,17
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás	255 350	255 350	255 350	100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás	87 000	118 103	118 103	100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar 2019. évi maradványból fedezett kiadás		59 116	59 116	100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	479 192	646 723	465 064	71,91
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	78 576	212 025	107 575	50,74
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás	150 000	150 000	150 000	100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételéből fedezett kiadás	24 000	48 254	48 254	100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár 2019. évi maradványból fedezett kiadás		51 627	51 624	99,99
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	262 576	461 906	357 453	77,39
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	206 265	288 965	192 697	66,69
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás	150 760	150 760	150 760	100,00
Savaria Múzeum saját bevételéből fedezett kiadás	178 083	233 190	233 190	100,00
Savaria Múzeum 2019. évi maradványból fedezett kiadás		51 490	51 490	100,00
Savaria Múzeum összesen	535 108	724 405	628 137	86,71
Kulturális intézmények működési kiadásai összesen:	1 808 192	2 429 366	1 928 630	79,39
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	210 324	202 324	202 324	100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - művészeti támogatásból fedezett kiadás	125 000			
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - központi működési támogatásból fedezett kiadás	83 400			
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása		302 075	302 075	100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen	418 724	504 399	504 399	100,00
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen	2 226 916	2 933 765	2 433 029	82,93
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása				
Ungaresca Táncegyüttes	3 000	3 000	2 000	66,67
Capella Savaria	1 200	1 200	900	75,00
Zanati Kulturális és Sportegyesület	3 000	3 000	2 250	75,00
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör	4 000	6 000	5 000	83,33
Herényi Kulturális és Sportegyesület	17 000	17 000	11 250	66,18
Petőfi Telepért Egyesület	1 000	1 000	750	75,00
Derkovits Városrésztér Közhasznú Egyesület	3 000	3 000	2 250	75,00
Oladi Városrésztér Egyesület	2 000	2 000	1 500	75,00
Ferrum Színházi Társulat	650	650	488	75,08
Szombathelyi Város Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000	1 500	75,00
Joska Ola Alapítvány	6 000	6 000	2 250	37,50
KISZ Lakótelepért Egyesület, adományozó kezdeményezés	2 000	2 000	1 000	50,00
ISIS Big Band támogatása	1 500	1 500	1 125	75,00
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása	1 600	1 600	1 200	75,00
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása	1 000	1 000	750	75,00
Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület támogatása	1 200	1 200	900	75,00
Vas Megyei Hegypásztor Kör Egyesület - Civil információs centrum	800	800	600	75,00
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület támogatása - közművelődési megállapodás	1 500	1 500	1 125	75,00
Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása	1 000			
Siker Könyvtár támogatása	1 000	1 000	750	75,00
Határon túli magyar egyesületek támogatása	1 000			
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása összesen	55 450	55 450	37 588	67,79
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 282 366	2 989 215	2 470 617	82,65

Működési kiadások

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %
	eredeti el.	mód.el.		
Kulturális és Civil Alap				
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN	20 000	20 176	13 457	66,70
Rendezvények támogatása				
Városi rendezvények és kiemelt rendezvények	23 500	7 350	2 000	0,00
<i>Kiemelt rendezvények</i>				
Bartók Fesztivál	2 000			
Bloomsday rendezvény	1 500	500	455	91,00
Lamantin Jazz Fesztivál	5 000			
Nyitott Városháza Program és Fő téri rendezvények	10 000	3 443	3 251	94,42
Aktív időskor Szombathelyen program	14 500	959	959	100,00
Kiemelt rendezvények összesen	33 000	4 902	4 665	95,17
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN	56 600	12 252	6 665	54,40
Egyéb támogatások				
<i>Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása</i>				
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja	2 700	2 689	1 810	67,31
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása és pályázati önrész	34 084	34 084	34 084	100,00
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - kulturális rendezvény, fesztivál megrendezése	57 500	15 000	15 000	100,00
Savaria Történelmi Kamevél Közhasznú Alapítvány működési támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00
Savaria Történelmi Kamevél Közhasznú Közalapítvány NKA pályázati önrész	10 000			
Szombathelyi identitást erősítő program	6 000	20 664	7 725	37,38
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása összesen	125 284	87 437	73 619	84,20
<i>Közhasznú információk támogatása</i>				
Könyv, film	2 000	2 000	0	0,00
Hatósági díjak, egyéb kiadások, szakértői feladatok	2 084	2 502	2 264	90,49
Közhasznú Információk támogatása összesen	4 084	4 502	2 264	50,29
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	129 368	91 939	75 883	82,54
Média				
Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft. támogatása	115 000	170 008	170 008	100,00
Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft. Pótbefizetés		6 577	6 577	100,00
Média összesen	115 000	176 585	176 585	100,00
MÉDIA MINDÖSSZESEN	115 000	176 585	176 585	100,00
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 868	300 952	272 590	90,58
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 603 234	3 290 167	2 743 207	83,38

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %
	eredeti el.	mód.el.		
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		15 176		0,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás		9 851	3 606	36,61
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2019.évi maradványból fedezett kiadás				
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen	0	25 027	3 606	14,41
Mesebólt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		515	515	100,00
Mesebólt Bábszínház saját bevételből fedezett kiadás				
Mesebólt Bábszínház 2019.évi maradványból fedezett kiadás				
Mesebólt Bábszínház összesen	0	515	515	100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		36 733		0,00
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételből fedezett kiadás		25 236	13 273	52,60
Savaria Szimfonikus Zenekar 2019.évi maradványból fedezett kiadás				
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	0	61 969	13 273	21,42
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		56 505	44 707	79,12
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás				
Berzsenyi Dániel könyvtár 2019.évi maradványból fedezett kiadás				
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	0	56 505	44 707	79,12
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		10 728	3 893	37,22
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás		13 887	13 887	100,00
Savaria Múzeum 2019.évi maradványból fedezett kiadás				
Savaria Múzeum összesen	0	24 615	17 880	72,64
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	168 831	79 981	47,43
KULTURÁLIS ÁGAZAT, MÉDIAI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	2 603 234	3 458 798	2 823 188	81,62

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	800 586	940 579	918 124	97,61
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézmény saját bevételeiből fedezett kiadás</i>	100 094	132 283	132 283	100,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézmény 2019. évi maradványból fedezett kiadás</i>		5 576	5 576	100,00
Szociális intézmény összesen	900 680	1 078 438	1 055 983	97,92
<i>Központi bevételekkel fedezett kiadások</i>				
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen	0	0	0	
<i>Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások</i>				
Bursa Hungarica felsőokt.ösztöndíj	2 000	2 000	760	38,00
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat ellátó Nkft.	123 048	130 668	130 668	100,00
Szociális önkormányzati kintutetések	2 210	2 210	979	44,30
Segély önkormányzati támogatásból	180 900	452 935	338 941	74,83
Posta költség	2 500	4 113	3 570	86,80
Szociális hét	3 000	2 513	0	0,00
Esőemberke Alapítvány támogatása	6 500	6 500	6 500	100,00
"Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovszki János Alapítvány támogatás	18 739	18 739	8 879	47,38
Kariatida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - "Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovszki János Alapítvány	5 500	6 600	3 575	54,17
Lakás bérleti díj támogatása	52 000	57 019	55 783	97,83
Közösségi Bérletrendszer	50 000	5 000	1 687	33,74
Egyéb lakásgazdálkodási és szociális kiadások	1 500	1 433	160	11,17
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében	2 000	277	277	100,00
Szüneti gyermekékeztetés	5 000	1 183	0	0,00
Szombathelyi Egyházmegyei Karitás - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó	19 000	19 000	19 000	100,00
Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program	3 000	4 133	4 066	98,38
HÁROFIT Közhasznú Egyesület - közfoglalkoztatás támogatása	3 000	3 433	3 433	100,00
Szociális és köznevelési intézmények év végi karácsonyi ajándékozása		2 900	2 900	100,00
Paragvári u. 86. szám alatti lakóingatlan élőerős őrzésének költsége	16 000	1 268	1 268	100,00
Pro Juventute Egyesület - BARNAHUS program támogatása	1 353	1 353	1 353	100,00
Szociális tartalék	2 000	2 000	1 350	67,50
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül	499 250	725 277	585 149	80,68
Önkormányzati szociális kiadások összesen	499 250	725 277	585 149	80,68
SZOCIÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 399 930	1 803 715	1 641 132	90,99

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézményi saját bevételeiből fedezett kiadás</i>		63		0,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>		96 081	53 333	55,51
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézményi 2019. évi maradványból fedezett kiadás</i>				
SZOCIÁLIS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	96 144	53 333	55,47
SZOCIÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 399 930	1 899 859	1 694 465	89,19

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti el.	mód.el.		
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	360 595	473 703	321 235	67,81
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és NEAK támogatásból fedezett kiadás	407 833	496 471	496 471	100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2019. évi maradványából fedezett kiadás		22 052	22 052	100,00
Egészségügyi Intézmény összesen	768 428	992 226	839 758	84,63
Háziorvosi rendelők karbantartása	11 770			
Egészségügyi kiadások tartaléka	1 000	1 000		0,00
Egészség-hét	1 500	1 500		0,00
Fogyatékos emberek Világnapja, Föld Napi Gála, egyéb rendezvények	1 500	1 500		0,00
Egészségügyi dolgozók kitüntetése	3 000	3 000	2 026	67,53
Szombathelyi Hospice Alapítvány	2 000	2 000	2 000	100,00
Humán Civil ház	3 000	1 500		0,00
Lelkiségly szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület	2 000	2 000	2 000	100,00
OMSZ részére támogatás - Orvosi Ügyelet ellátására	56 504	0		
Orvosi ügyelet működtetése		101 927	77 988	76,51
Orvosi ügyelet (2020. októbertől)	20 000	0		
Egészségügyi civil szervezetek támogatása	3 000	3 000	945	31,50
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím	160	160	160	100,00
Háziorvosi életpálya modell	74 000	70 500	66 680	94,58
Szombathely a segítség városa program	5 000	5 129	1 537	29,97
TARTALÉK - a korona vírus megelőzésével kapcsolatos esetleges kiadásokra	50 000	95 467	48 127	50,41
Koronavírus alap		12 546	12 546	100,00
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen	234 434	301 229	214 009	71,05
EGÉSZSÉGÜGYI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 002 862	1 293 455	1 053 767	81,47

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti el.	mód.el.		
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		239 409	132 131	55,19
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és NEAK támogatásból fedezett kiadás	1 783	7 973	7 973	100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2019.évi maradványából fedezett kiadás				
EGÉSZSÉGÜGYI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 783	247 382	140 104	56,63
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 004 645	1 540 837	1 193 871	77,48

Gyermekvédelmi ágazat kiadásai

Működési kiadások

	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	836 706	867 091	840 967	96,99
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás	59 692	64 996	64 996	100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2019.évi maradványából fedezett kiadás		721	721	100,00
Gyermekvédelmi intézmény összesen	896 398	932 808	906 684	97,20
Helyettes szülői hálózat	300	300		0,00
Gyermek és ifjúsági kintutetések	255	255	231	90,59
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása)	3 000	3 000	3 000	100,00
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen	3 555	3 555	3 231	90,89
GYERMEKVÉDELMI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	899 953	936 363	909 915	97,18

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	35 000	67 408	49 357	73,22
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás				
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2019.évi maradványából fedezett kiadás				
GYERMEKVÉDELMI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 000	67 408	49 357	73,22
GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	934 953	1 003 771	959 272	95,57

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %
	eredeti ei.	mód.ei.		
Vásárcsamok	140 235	126 000	115 016	91,28
Polgármesteri Hivatal	2 138 520	2 446 727	2 080 391	85,03
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények összesen	2 278 755	2 572 727	2 195 407	85,33
<i>Technikai, bevételrel 100%-ig fedezett tételek</i>				
Áfa befizetés (saját bevételből)	250 000	819 157	1 063 775	129,86
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevételrel)	700 000	700 000	813 981	116,28
Lakás és helyiségüzemeltetés veszteséppótlás	87 000			
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség		6 498	6 498	100,00
Kéményseprő Ipari közszolgáltatók ellátásának támogatása (központi ei.)		150 508	150 508	100,00
Parkolásgazdálkodási kiadás	470 002	472 578	470 002	99,45
összesen	1 507 002	2 148 741	2 504 764	116,57
<i>Önkormányzat egyéb kiadásai</i>				
Közvilágítás - pénzügyi lízing - kamat	28 000	32 065	32 065	100,00
Bankköltség	50 000	50 000	47 647	95,29
Egyéb kiadások	12 500	6 684	4 048	60,56
Intézményi vagyonbiztosítások	12 000	13 540	10 443	77,13
Könyvvizsgálói költség	4 000	5 069	3 359	66,27
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés	3 250	250		0,00
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	10 000	5 000	1 198	23,96
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	13 040	13 040	13 040	100,00
Nemzetiségi nap	1 000	1 000		0,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása és Alkotótábor Szombathely-Herény rendezvény támogatása	1 650	1 650	1 650	100,00
Horvát Nemzetiségi nap támogatása	1 000			
Egyéb önkormányzati kitüntetések	3 335	3 335	2 987	89,57
Egyéb tagdíjak	4 400	4 550	3 786	83,21
Polgármesteri keret	13 000	13 000	5 323	40,95
VOLÁNBUSZ Zrt. megállapodás helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával történő igénybevétele		1 167	1 167	100,00
VOLÁNBUSZ Zrt. (ÉNYKK Zrt.) - helyi tömegközlekedés támogatása - 2020. év	400 000	400 000	400 000	100,00
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000	25 000	100,00
Polgármester, Alpolgármesterek, Tanácsnokok, választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai	233 926	226 943	212 954	93,84
Szolidaritási adó	1 263 392	1 141 392	1 141 324	99,99
Zseboroszlán Vas megyei Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány támogatása		200	200	100,00
Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások				
Rendőrség támogatása	12 000	15 000	15 000	100,00
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész	2 500	220		0,00
Polgárőr szervezetek támogatása	2 200	2 200	2 200	100,00
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
Gazdaságfejlesztési alap				
ELTE támogatás	190 000	114 600	114 600	100,00
-ELTE - SZOESE támogatás	10 000			
-ELTE - Bolvai J. Ált.isk. és Gimnázium támogatása		5 000		0,00
- Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ támogatása	5 000	10 000	5 000	50,00
- Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatás - mikróvállalkozások támogatására		7 000	7 000	100,00
Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési kiadások)				
Erdőgazdálkodási költség	1 905	3 800	1 895	49,87
Közbeszerzési kiadások	25 884	29 283	23 236	79,35
Japán ház kártalanítása		12 500	12 500	100,00
Cserkészház - bérleti díj támogatás 6 hónapra		2 241	2 241	100,00
Söpte Önkormányzat támogatás		5 000	5 000	100,00
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások	10 000	13 517	9 928	73,45
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra	75 532	75 532	75 532	100,00
Önkormányzati intézmények fűtélkorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra	43 178	43 178	43 011	99,61
Prenor tagi költségen nyújtása		122 312	122 312	100,00
Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez, egyéb díjak	5 000	11 328	3 710	32,75
Vasivíz Zrt. - Uszoda fenntartás	100 000	100 000	100 000	100,00
SZOVA Zrt. által üzemeltetett létesítmények (Tófürdő, Kalandváros, Műjéggálya) veszteségének megtérítése	60 000	60 000	60 000	100,00
Önkormányzat által kijelölt bérleti díj lakbértámogatásából eredő bérleti díjbevetel kiesés kompenzálása a SZOVA Zrt. részére	12 000	12 000	9 384	78,20
Szombathelyi Parkfenntartási Kft. - GDPR költségek megtérítése	1 753	1 753		0,00
Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Kft. - végelszámolás költségei		2 399	2 399	100,00

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %
	eredeti ei.	mód.ei.		
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)				
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja	4 500	4 971	3 994	80,35
Internet alapú városi hálózat	25 000	26 976	23 713	87,90
Office 365 rendszer működtetése	5 000	5 000	4 870	97,40
Térfigyelő Kamerarendszer üzemeltetése és adatátviteli hálózat üzemeltetés	20 000	22 189	20 572	92,71
Közterület-felügyelet átjárás díj	600	600	600	100,00
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben	9 000	10 715	6 858	64,00
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önkormányzat által működtetett intézményekben	2 950	2 950	2 921	99,02
Szent Márton kártya rendszer kialakítása, QR kód alapú továbbfejlesztése		2 858	2 540	88,87
Falco mérkőzések online jegyértékesítés rendszere üzemeltetése	2 800	2 800		0,00
Falco jegyrendszerhez jegykészítés	2 000	2 000	229	11,45
Szent Márton plasztik kártya készítés	500	500		0,00
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)				
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás	50 000	56 559	26 924	47,60
Önkormányzati pavilonok tárolása, felújítása	1 500	2 430	930	38,27
Felélős állattartás segítését célzó program, "Kutyabarát település" védjegy	1 016	1 480	1 479	99,93
Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyamenhely Alapítvány által közösen működtetett állatmenhely fenntartási költségei, 1 fő alkalmazott bér és járulékainak költsége a Kutyamenhely Alapítvány részére	2 969	2 969	2 969	100,00
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítési kiadások)				
Főépítési Iroda (tervtanács, rendezési terv)	8 804	13 808	5 004	38,77
Településrendezési terv felülvizsgálata	5 000	16 976		0,00
Integrált településfejlesztési stratégia		2 310		0,00
Összesen	2 779 884	2 772 639	2 626 742	94,74
Működési célú nagyprojektek, projektek				
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén	22 775	22 775	5 636	24,75
TOP-6.5.2-1-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből	4 400	4 400		0,00
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen	394	394		0,00
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alpinfrastruktúrájának kiépítése	150	150		0,00
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alpinfrastruktúrájának kiépítése - hozzájárulás	705	705		0,00
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitás terv elkészítése		70 000	710	1,01
TOP-6.4.1-2019-00002 Szhely fenntartható mobilitás terv elkészítése - hozzájárulás		377	377	100,00
Projektekhez kapcsolódó továbbszámlázott költségek		771	644	83,53
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt támogatás és önrész	27 072	28 489	15 419	54,12
Összesen	55 496	128 061	22 786	17,79
Önkormányzati, egyéb más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen	4 342 382	5 049 441	5 154 292	102,08
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	6 621 137	7 622 168	7 349 699	96,43

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %
	eredeti ei.	mód.ei.		
Vásárcsamok	614	16 551	5 211	31,48
Polgármesteri Hivatal	73 000	116 223	90 113	77,53
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	73 614	132 774	95 324	71,79
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	6 694 751	7 754 942	7 445 023	96,00

Sport ágazat kiadásai

Megnevezés	2020.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
FALCO KC Kft. támogatás	180 000	187 221	187 221	100,00
FALCO KC Kft. Támogatása - pótbefizetés		92 779	92 779	100,00
Gyermek és ifjúsági sport támogatása	25 000	29 279	14 182	48,44
Nemzetközi diákjátékok	3 000			
Nagyrendezvények	51 000	52 000	51 000	98,08
Ebből:				
- Magyarország-Szlovénia férfi kosárlabda EB selejtező 5.000 eFt			5 000	
- IX. Tóth Géza súlyemelő emlékverseny 3.000 eFt			3 000	
- XXXVI. Vasi Vasember Triatlón 8.000 eFt			8 000	
- XII. Student Kézilabda Kupa 3.000 eFt			3 000	
- Darts verseny 3.000 eFt			3 000	
- VIII. NK Vízilabda Torna 5.000 eFt			3 000	
- XXXIX. Savaria Röplabda Kupa 5.000 eFt				
- Női Röplabda EB selejtező			4 000	
- Férfi Röplabda EB selejtező			4 000	
- Tomász Világkupa 10.000 eFt			10 000	
- VI. Nemzetközi Ifjúsági és serdülő asztalitenisz verseny 6.000 eFt			6 000	
- NK Lövészverseny 5.000 eFt			5 000	
Önkormányzati sport kintutetés	1 100	1 269	1 072	84,48
Sombathelyi Asztalitenisz Klub támogatás	5 000	5 000	5 000	100,00
Szombathelyi Asztalitenisz Klub támogatása - asztalitenisz csarnok éves bérleti díj finanszírozására	10 275	10 275	10 275	100,00
Sportszervezetek támogatása	20 000	10 000	10 000	100,00
HVSE támogatása	40 000	40 000	40 000	100,00
Viktória FC támogatása	8 000	3 000	3 000	100,00
Haladás - Viktória FC támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00
Vívók támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00
Szombathelyi Vívó Akadémia Egyesület támogatása - vívócsarnok éves bérleti díj finanszírozására	10 335	10 335	10 335	100,00
Szombathelyi Kézilabda klub és Akadémia támogatása	60 000	60 000	60 000	100,00
Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása	6 000			
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása és Szilveszter Kupa megrendezése	18 000	15 000	10 000	66,67
Sportkomplexum használata - Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft	37 500	37 500	37 500	100,00
Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés	35 000			
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása, Sportliget üzemeltetése, Sportliget eszközbeszerzés, Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés	188 000	358 018	358 018	100,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. - Sportliget üzemeltetése	41 100			
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. - óvodai és iskolai úszásoktatás feladatainak támogatása	13 500	6 000		0,00
Delfin SE támogatása	12 000	10 000	10 000	100,00
Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása (Sportkarácsony)	3 500	3 500		0,00
Dobó Se támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása	3 000	3 000		0,00
Haladás Sportkomplexum Nkft - GDPR költségek megtérítése	3 048	3 556	3 048	85,71
Horváth Zoltán Emléktorna	2 000	2 000	2 000	100,00
10 tánc Magyar Bajnokság megrendezéséhez nyújtott támogatás	2 000	2 000		0,00
Savaria TSE - Világbajnokságra való kiutazás költségeihez hozzájárulás		500	500	100,00
E-Sport	1 000	1 000	1 000	100,00
ELTE - SZOESE támogatása		12 043	12 043	100,00
AVUS támogatás	20 000	14 000	14 000	100,00
Sportágazat kiadásai mindösszesen	829 358	999 275	962 973	96,37

Kommunális városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

Megnevezés	2020. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Közvilágítás díja	133 000	146 029	130 483	89,35
Csapadékvízvezetés		9 559	658	6,88
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hőeltakarítás	400 000	494 219	370 645	75,00
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása	3 000	6 504	2 341	35,99
Illegális hulladéklerakás	10 000	21 879	3 236	14,79
Illegális hulladéklerakók felszámolása - központi támogatásból		19 903	0	0,00
Parkfenntartás	460 000	508 245	497 792	97,94
1000 fa ültetés - tervezési kiadások		4 000	3 500	87,50
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása		624	0	0,00
Vas Megyei Temetkezési Kft. támogatása	56 195	56 195	56 195	100,00
Vízhasználati díj	3 389	3 565	3 226	90,49
Folyékony hulladékgyűjtés	1 500	2 872	957	33,32
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása	3 000	8 223	2 398	29,16
Önkormányzati tulajdonú területek kaszálása	3 500	3 936	2 987	75,89
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása	3 000	413	0	0,00
Egyéb feladatok	60 000	71 962	50 324	69,93
Gyöngyös-patak melletti, 2711/1 hrsz-ú közterületen kutyafuttató terület kialakítása, valamint kutyafuttató területek felújítása (hulladékgyűjtő edények, információs táblák.....stb.)	1 000	2 993	147	4,91
Elektromos töltőállomás fenntartása (Zeneiskola)	600	600	582	97,00
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen	1 138 184	1 361 721	1 125 471	82,65
Környezetvédelmi kiadások	1 500	1 760	823	46,76
SZMJV Fenntartható Energia- és Klíma akcióterve (SECAP)	5 500	5 500	0	0,00
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő)	1 200	1 441	241	16,72
KOMMUNÁLIS, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 146 384	1 370 422	1 126 535	82,20

Út-híd fenntartási kiadások

Megnevezés	2020. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Burkolati jelek festése	35 000	39 489	39 487	99,99
Foltos bevonat	10 000	10 000	10 000	100,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere)	6 000	9 439	9 436	99,97
Hézagkiöntés	2 000	8 002	0	0,00
Kátyúzás	80 000	80 494	80 494	100,00
Kerékpárút fenntartás	25 000	25 817	25 815	99,99
Padkarendezés	6 000	11 550	11 550	100,00
Szegélyek javítása, akadálymentesítés	4 000	6 224	6 224	100,00
Külterületi utak fenntartása	200	300	0	0,00
Kátyúkár - önerő biztosítás		1 531	897	58,59
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (le mosása)		1 484	143	9,64
Híd fenntartás	3 000	4 867	4 554	93,57
Éves hídvizsgálat		3 029	0	0,00
Járdafenntartás	62 000	62 000	62 000	100,00
Jelzőlámpák	10 000	30 578	14 965	48,94
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás)	20 000	20 875	20 870	99,98
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása)	6 000	3 251	3 097	95,26
Közvilágítás	7 000	9 053	3 392	37,47
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása)	2 000	6 718	6 714	99,94
Zárt csapadék csatorna fenntartása	20 000	24 593	13 462	54,74
Víznyelők tisztítása	1 800	3 616	3 616	100,00
ÚT-HÍD FENNTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 000	362 910	316 716	87,27

Felhalmozási célú bevételek

Megnevezés	2020. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti el.	mód.el.		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	22 335	22 335	100,00
Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása		4 970	4 970	100,00
Múzeális Intézmények szakmai támogatása		17 365	17 365	100,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése		14 253	6 295	44,17
TOP-6.2.1-00005 Bölcsöde fejlesztések Szombathelyen		11 080	11 080	100,00
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése		136 668		0,00
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása		32 290	23 427	72,55
TOP-6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen		858		0,00
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése		57 750		0,00
Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése(BMSK támogatás)		179 738	169 738	94,44
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vivóterem napelemes rendszer 2019. évi		18 000		0,00
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása		80 050		0,00
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen		105 649	89 922	85,11
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés		14 478		0,00
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása		5 420		0,00
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése		8 319	5 923	71,20
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés		4 301		0,00
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda		3 800		0,00
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola		9 000		0,00
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem		21 835		0,00
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése		915 000	893 358	97,63
TOP-6.4.1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése		245 557	245 557	100,00
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút		254 443	254 443	100,00
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsöde építése Szombathelyen		460 000	458 378	99,65
VÁRA S001 Szombathely-Köszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer rekonstrukciója		84 525	84 525	100,00
MVP Gotthárd kastély állagmegóvása		76 530	76 530	100,00
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	2 739 544	2 319 176	84,66
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	2 761 879	2 341 511	84,78
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Vagyongazdálkodásból származó bevétel	100 000	106 756	106 756	100,00
Nyugdíjasok háza befizetés		24 400	24 400	100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	131 156	131 156	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000	11 763	12 625	107,33
Lakáskölcsöntörlesztés	10 000	6 186	6 186	100,00
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
Szent Márton Lovas Sport elszámolatlan előleg visszautalása		15 800	15 800	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 000	33 749	34 611	102,55
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK DEVÉTELEI				
Óvodák				
GAMESZ		15	15	100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ		9 851	9 852	100,01
Mesebólt Bábszínház				
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar		25 236	25 236	100,00
Savaria Múzeum		13 887	13 887	100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár				
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejéltési Szolgálat		63	63	100,00
Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	1 783	7 973	7 973	100,00
Egyesített Bölcsödei Intézmény			446	
Vásárcsarnok				
Közfürdő felügyelet				
Polgármesteri Hivatal		1 306	1 127	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 783	58 331	58 599	100,46
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 783	2 985 115	2 565 877	85,96

Önkormányzati felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés % -a
	eredeti el.	mód.el.		
1. Pénzeszköztadás				
Markusovszky kórház támogatása	50 000			
Zanati Kulturális és Sportegyesület TAO pályázat önrészhez támogatás		9 600		0,00
ELTE - Bolyai J. Ált. Isk. és Gimn. - felújítási pályázati önrész	60 000	60 000	13 221	22,04
Újvilág Közműberuházó Víziközmű Társulat részére - Országh László utca kötőréteg aszfaltozása		23 167	23 167	100,00
Zanati Kulturális és Sportegyesület (Zanati futballpálya - légszűrők kiváltási munkák tervezetése, engedélyeztetése)		1 664	1 664	100,00
Hósi emlékmű Rumi Raiki Műpártoló kör		4 500	4 500	100,00
Pénzeszköztadás összesen:	110 000	98 931	42 552	43,01
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai				
Intézményi felújítások	60 000	22 871	2 164	9,46
Új ügyeleti rendszer kialakítása	50 000	67 017	67 017	100,00
Szimfonikus Zenekar - Bartók Terem led villamoshálózat	19 050			
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen:	129 050	89 888	69 181	77
3. Lakásalap				
Önkormányzati bérlakások felújítása	50 000	63 748	11 534	18,09
Lakásalap összesen:	50 000	63 748	11 534	18,09
4. Vagyongazdálkodás				
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	10 000	16 772	3 352	19,99
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) fordított áfa		685		0,00
Ferenczy u. - ingatlan csere (le nem vonható áfa kiadás)	13 770	13 770		0,00
Temetők bővítéséhez területek megszerzése	30 000	7 000		0,00
Vagyongazdálkodás összesen:	53 770	38 227	3 352	8,77
5. Beruházások				
Közművesítés				
Csapadékvízvezetés fejlesztése		3 920	449	11,45
VÁRA - S001 Szennyvízvezetési és tisztítási rendszer rekonstrukciója		227 006	227 006	100,00
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa		47 148		0,00
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás		407 734	363 614	89,18
Köztisztaság, utépités, közvilágítás, hűtőberuházás				
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések	2 200 191	643 933	444 793	69,07
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések - fordított áfa kiadás	9 208	9 208		0,00
Külső Söptei útnak további szakaszának megépítése, felújítása		157 524		0,00
Külső Söptei útnak további szakaszának megépítése, felújítása - fordított áfa kiadás		42 531		0,00
Játszótér felújítások		30 000	29 257	97,52
Okos Zebra gyalogosvédelmi rendszer kialakítása pályázat önrész		1 554		0,00
Külső Náriai úton hiányzó járdaszakasz tervezetése		3 346		0,00
Külső Náriai úton (Batsányi J.u. és Erdei iskola u. kereszteződés) gyalogátkelőhely létesítése, Jáki u. temető új buszváró pavilon létesítése		2 236	2 236	100,00
Gyalogátkelőhelyek kialakítása		63	63	100,00
Tömbbelső felújítás		749		0,00
112-es ügyfélszolgálat - buszmegálló kialakítása (SZOVA Zrt.)		1 500		0,00
Egyéb beruházások				
Városfejlesztési alap	61 000	105 981	49 586	46,79
Herényi temető bővítés, növénytelepítés		7 265	7 220	99,38
Jedlik Ányos Terv - "A" típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat (támogatás+önrész)		4 014	831	20,70
Aranypatak revitalizációja		35 768	35 768	100,00
Aranypatak revitalizációja - fordított áfa		9 537		0,00
Óvodai műfüves pályaépítési program		4 156	4 156	100,00
I. világháborús emlékművek felújítása		7 006		0,00
Károni Fiókkönyvtár építése		56 805	56 711	99,83
Károni Fiókkönyvtár építése - fordított áfa		15 015		0,00
Emuszt kriptá felújításához felmérés és értékelés készítés		695		0,00
Elektromos hibrid gépjármű beszerzés (Innovációs és Technológiai Minisztérium)		30 000	30 000	100,00
Északi iparterület fejlesztése (villamosenergia kiépítése, kerítés építése)		75 118	47 297	62,96
EPCOS telephelyen 11. sz. épület bontása	20 000			
5487/31. hrsz.-ú kiveti iparterület megnevezésű ingatlan hasznosítása érdekében a 11. és 16. sz. épület bontás		152 400		0,00
Nyilvános illemhely felújítása	10 000	24 862	19 813	79,69
Komplex akadálymentesítés - Helyi esélyegyenlőségi program keretében		3 998		0,00
Közvilágítás - alacsony kapcsolók felszerelése	15 000	18 572		0,00
1000 fa ültetés	82 000	3 000	311	10,37
Nemzeti összelartozás emlékmű		3 000		0,00
Multifunkcionális köztisztasági munkagép beszerzése		15 748	15 748	100,00
Egyéb fejlesztések				
évközi tervezések, út/felújítás tervezések		4 696	99	2,11
Vak Bottyán u. Gyöngyös patak hid felújítás engedély, korsz.vizsg.,tervezői ktg.		1 073	1 073	100,00
Hajléktalan otthon elhelyezésére vonatkozó koncepcióterv		42 000		0,00

Önkormányzati felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés % -a
	eredeti el.	mód. el.		
Informatikai fejlesztések				
Városi térfigyelő kamera rendszer fejlesztése		2 050	2 050	100,00
Egyedi önkormányzati informatikai szoftverfejlesztési igények	2 000	2 000		0,00
Városi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetés eszközcsere	2 000	4 280	1 773	41,43
Óvodák informatikai eszközfejlesztése	5 000	5 162		0,00
Bölcsődék informatikai eszközfejlesztése	5 000	5 000	4 581	91,62
Nem oktatási intézmények eszközfejlesztése	5 000	5 654	4 356	77,04
Városi gazdálkodási rendszer ASP kapcsolat kialakítása	4 000	4 000		0,00
Kiseb egyedi weboldal kialakítás és bérlete	300	300		0,00
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés	215	215	216	100,47
Nagyprojektek, projektek				
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése	99 687	99 755	99 362	99,61
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése - fordított áfa	52 349	26 175		0,00
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése - hozzájárulás	3 007	3 007	8	0,27
Modern Városok Program - Szent Márton Lovas Sport Hagyományőrző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése projekt - elszámolásra nem kerülő előleg visszautalása		15 800	15 800	100,00
Gothard kastély fejlesztése (támogatás visszautalása)	76 530	76 530	76 530	100,00
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése		76 530		0,00
Modern Városok Program - Szent Márton Terv II. ütem	307 239	307 239	102 005	33,20
Modern Városok Program - Fedett uszoda további fejlesztése és bővítése	67 027	67 027	67 027	100,00
Modern Városok Program - Fedett uszoda további fejlesztése és bővítése - fordított áfa	20 055	0		
Projektek előkészítése	5 000	18 408	3 481	18,91
TOP projektek auditálási kiadásai		12 740	2 395	18,80
TOP-6.1.1-15- Ipari parkok iparterületek fejlesztése SZOVA önért (Sárdi-ér út)	12 376	0	0	
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése	173 184	173 288	173 288	100,00
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése - fordított áfa	93 256	69 740		0,00
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése - hozzájárulás	8 517	8 545	4 617	54,03
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa	920	892		0,00
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	1 240 948	1 207 008	654 568	54,23
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa	271 391	306 892		0,00
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás	354 856	448 916	47	0,01
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás - fordított áfa		75 247		
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása	1 345 680	1 346 793	1 121 280	83,26
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztörny és környezetének turisztikai célú fejlesztése	391 174	391 816	317 811	81,11
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztörny és környezetének turisztikai célú fejlesztése - fordított áfa	79 320	79 320		0,00
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen	212 274	212 274	209 402	98,65
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen - fordított áfa	48 427	48 427		0,00
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása	7 217	7 217	735	10,18
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása - fordított áfa	165 461			
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	226 238	226 343	170 265	75,22
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	104 792	49 759		0,00
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	55 419	90 383	26 967	29,84
TOP-6.2.1-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás - fordított áfa	12 754	19 036		0,00
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen	100			
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás	506			
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen	184			
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen	4 462	4 493	4 489	99,91
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	12 543			
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	3 540	3 513	321	9,14
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése	8 538	8 538	5 791	67,83
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - fordított áfa	186 282			
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Ásztatilénisz terem 2016. évi - fordított áfa kiadás	6 726			
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem 2016. évi - fordított áfa kiadás	13 453			
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Ásztatilénisz terem 2017. évi - fordított áfa kiadás	6 750			
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem 2017. évi - fordított áfa kiadás	18 900			
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem napelemes rendszer 2019. évi	22 847	22 847	22 797	99,78
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (EPCOS telephely) - BMSK támogatás	52	52	52	100,00
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás	23 382	23 382	8 010	34,26
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa kiadás	29 128			

Önkormányzati felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %
	eredeti el.	mód.el.		
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése	67 163	67 604	5 701	8,43
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - fordított áfa	105 848			
TOP-6.3.2-15 Szombathelyi Sportliget fejlesztése - hozzájárulás (közcéli villamoshálózatra való csatlakozás, közbeszerzési kiadások, egyéb)	2 916	2 916		0,00
Sportliget fejlesztése projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.)	26 000			
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése	255 800	255 800	254 146	99,35
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése - fordított áfa	134 843	70 440		0,00
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése - hozzájárulás	1 630	1 782	1 778	99,78
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése	768 030	833 800	124 409	14,92
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése - fordított áfa	174 929	195 077		0,00
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése - hozzájárulás	2 400	2 400	45	1,88
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés	14 734	14 734		0,00
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása	5 219	5 219		0,00
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása - fordított áfa	13 899	0		
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítése	4 301	4 301		0,00
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	2 252	2 252		0,00
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - hozzájárulás (légttechnikai berendezés biztosítása)	37 645	37 690	33 794	89,66
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - hozzájárulás (légttechnikai berendezés biztosítása) - fordított áfa	8 953	8 908		0,00
TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastruktúráis fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ	542 891	542 846	533 404	98,26
TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastruktúráis fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ - fordított áfa	139 223	139 268		0,00
TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastruktúráis fejlesztése -Kiskar u. orvosi rendelő	494	494	494	100,00
Új egészségügyi alapellátó eszközfejlesztés	238 919			
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen			4	0,00
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás	5 864	813	813	100,00
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem	20 894	20 897	20 897	100,00
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem - fordított áfa kiadás	4 320			
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem - hozzájárulás		2 970	2 929	98,62
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola	382 993	382 993	518	0,14
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola - hozzájárulás		391	191	48,85
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda	218 835	218 835	140 198	64,07
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda - hozzájárulás		65 710		0,00
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	808	459 497	9 832	2,14
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - Hozzájárulás		808		0,00
TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szhely-Vép településekkel összekötő kerékpárút	10 085	244 819	399	0,16
TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szhely-Vép településekkel összekötő kerékpárút - hozzájárulás		5 000	419	8,38
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút		253 578	399	0,16
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút - hozzájárulás		5 085	991	19,49
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció		27 176	27 176	100,00
TOP-6.2.1-15-00003 Százsorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szhelyen - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció		25 616	25 616	100,00
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése		914 216		0,00
TOP projektek kiviteli tervek módosítása				
Beruházások összesen	11 385 293	12 569 693	5 620 204	44,71
6. Fejlesztési céltartalékok				
Fejlesztési céltartalékok összesen	0	0	0	
7. Munkáltatói kölcsön	10 000	13 400	13 089	97,68
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen	11 738 113	12 873 887	5 759 912	44,74

Pénzeszközök változásának bemutatása

ezer forintban

<i>Nyitó pénzkészlet</i>	13 333 596
+ Bevételek 1.sz.melléklet szerinti összege	35 022 859
+Sajátos elszámolások	17 533
-2019.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	-12 925 528
+Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége (9352)	1 187
- Kiadások 1.sz.melléklet szerinti összege	-25 849 696
<i>Záró pénzkészlet</i>	<i>9 599 951</i>
Ebből	
- intézmények	480 824
- önkormányzat	9 119 127

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi közvetett támogatásairól

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	32 178
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként <ul style="list-style-type: none"> - építményadó elengedés méltányosságából - gépjárműadó elengedés méltányosságából - talajterhelési díj elengedés méltányosságából - helyi iparüzési adómentesség - helyi iparüzési adó elengedés méltányosságából 	0 645 598 0 158 353 203
4.	helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	55 997
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	1 286
	Mindösszen	249 260

ezer forintban

SZÖVEGES INDOKLÁS

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

**Kimutatás az Európai Unios támogatással megvalósuló projektek
2020. évi bevételeiről és kiadásairól**

ezer forintban

BEVÉTELEK	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés
Működés		
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése	70 000	70 000
ERFA és hazai támogatás - Szent M. szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt	46 674	42 237
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01683 Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján	1 000	
Fejlesztés		
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése	14 253	6 295
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen	11 080	11 080
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése	136 668	
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása	32 290	23 427
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen	858	
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése	57 750	
Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése(BMSK támogatás)	179 738	169 738
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vivóterem 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	105 649	89 922
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés	14 478	
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása	5 420	
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	8 319	5 923
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés	4 301	
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	915 000	893 358
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-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	460 000	458 378
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 696 163	2 270 358

KIADÁSOK	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés
Működés		
Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai		
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl. fejl. partnerség a szhelyi járás területén	22 775	5 636
TOP-6.5.2-1-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből	4 400	
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen	394	
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alpinfrastruktúrájának kiépítése	150	
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alpinfrastruktúrájának kiépítése - hozzájárulás	705	
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitás terv elkészítése	70 000	710
TOP-6.4.1-2019-00002 Szhely fenntartható mobilitás terv elkészítése - hozzájárulás	377	377
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt támogatás és önrész	28 489	15 419

<i>Fejlesztés</i>		
Nagyprojektek, projektek		
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	
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - hozzájárulás	8 545	4 617
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa	892	
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	1 207 008	654 568
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása -fordított áfa	306 892	
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás	448 916	47
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás - fordított áfa	75 247	
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása	1 346 793	1 121 280
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése	391 816	317 811
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése - fordított áfa	79 320	
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen	212 274	209 402
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen - fordított áfa	48 427	
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása	7 217	735
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	226 343	170 265
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	49 759	
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	90 383	26 967
TOP-6.2.1-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás - fordított áfa	19 036	
TOP-6.2.1-00005 Bölcsöde fejlesztések Szombathelyen	4 493	4 489
TOP-6.2.1-00005 Bölcsöde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	3 513	321
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése	8 538	5 791
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem napelemes rendszer 2019. évi	22 847	22 797
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 - hozzájárulás	23 382	8 010
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése	67 604	5 701
TOP-6.3.2-15 Szombathelyi Sportliget fejlesztése - hozzájárulás (középcélú villamoshálózatra való csatlakozás, közbeszerzési kiadások, egyéb)	2 916	0
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése	255 800	254 146
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése - fordított áfa	70 440	
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése - hozzájárulás	1 782	1 778
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése	833 800	124 409
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése - fordított áfa	195 077	
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése - hozzájárulás	2 400	45
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés	14 734	
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása	5 219	
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítése	4 301	
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	2 252	
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - hozzájárulás (légttechnikai berendezés biztosítása)	37 690	33 794
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - hozzájárulás (légttechnikai berendezés biztosítása) - fordított áfa	8 908	

TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ	542 846	533 404
TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ - fordított áfa	139 268	
TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése -Kiskar u. orvosi rendelő	494	494
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen	4	
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás	813	813
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem	20 897	20 897
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem - hozzájárulás	2 970	2 929
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola	382 993	516
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola - hozzájárulás	391	191
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda	218 835	140 198
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda - hozzájárulás	65 710	
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	459 497	9 832
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - Hozzájárulás	808	
TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szhely-Vép településekkel összekötő kerékpárút	244 819	399
TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szhely-Vép településekkel összekötő kerékpárút - hozzájárulás	5 000	419
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút	253 578	399
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút - hozzájárulás	5 085	991
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció	27 176	27 176
TOP-6.2.1-15-00003 Százsorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szhelyen - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció	25 616	25 616
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése	914 216	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 765 950	3 926 731

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi fejlesztési kiadásainak
következő évekre áthúzódó hatásairól

ezer forintban

Megnevezés	2020. mód.ei.	2020. teljesítés	2021. eredeti ei.	2022. eredeti ei.	2023. eredeti ei.
Pénzeszköztadás					
ELTE - Bolyai J. Ált.lsk. és Gimn. - felújítási pályázati önrész	60 000	13 221			
	60 000	13 221	0	0	0
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai					
Intézményi felújítások	22 871	2 164			
	22 871	2 164	0	0	0
Lakásalap					
Önkormányzati bérlakások felújítása	63 748	11 534			
Lakásalap összesen	63 748	11 534	0	0	0
Vagyongazdálkodás					
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	16 772	3 352			
	16 772	3 352	0	0	0
Beruházások					
Városfejlesztési alap	105 981	49 586			
Beruházások Összesen:	105 981	49 586	0	0	0
Nagyprojektek, projektek					
Projektek előkészítése	18 408	3 481			
	18 408	3 481	0	0	0
Munkáltatói kölcsön					
Munkáltatói kölcsön	13 400	13 089			
	13 400	13 089	0	0	0
Mindösszesen	301 180	96 427	0	0	0

Szöveges indoklás:

A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2020.évi költségvetési rendelettervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2020.évben
ESZKÖZÖK

ezer forintban

	Megnevezés		2019. zárómérleg 2019.12.31	2020. zárómérleg 2020.12.31
	Vagyoni értékű jogok	intézmények	10 318	11 818
		önkormányzat	3 715	658
A/II/1.	Vagyoni értékű jogok	együtt	14 033	12 476
	Szellemi termékek	intézmények	2 991	0
		önkormányzat	230	787
A/II/2.	Szellemi termékek	együtt	3 221	787
	Immateriális javak össz.	intézmények	13 309	11 818
		önkormányzat	3 945	1 445
A/I.	Immateriális javak összesen	együtt	17 254	13 263
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	intézmények	6 374 452	5 610 950
		önkormányzat	65 114 130	67 199 635
A/II/1.	Ingatlanok	együtt	71 488 582	72 810 585
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	intézmények	347 909	435 864
		önkormányzat	1 641 304	1 597 726
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	együtt	1 989 213	2 033 590
	Tenyészállatok	intézmények	0	0
		önkormányzat	0	0
A/II/3.	Tenyészállatok	együtt	0	0
	Beruházások, felújítások	intézmények	15 500	13 457
		önkormányzat	4 277 368	4 230 083
A/II/4.	Beruházások	együtt	4 292 868	4 243 540
	Tárgyi eszközök össz.	intézmények	5 737 861	6 060 271
		önkormányzat	71 032 802	73 027 444
A/II.	Tárgyi eszközök össz.	együtt	76 770 663	79 087 715
	Tartós részesedések	intézmények	0	0
		önkormányzat	6 465 367	6 465 367
A/III/1.	Tartós részesedések	együtt	6 465 367	6 465 367
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	intézmények	0	0
		önkormányzat	0	0
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	együtt	0	0
	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	intézmények	0	0
		önkormányzat	6 465 367	6 465 367
A/III.	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	együtt	6 465 367	6 465 367
	Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök	intézmények	0	0
		önkormányzat	815 638	884 677
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	együtt	815 638	884 677
	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök	intézmények	5 751 170	6 072 089
		önkormányzat	78 317 752	80 378 933
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	együtt	84 068 922	86 451 022
	Készletek	intézmények	24 167	28 547
		önkormányzat	0	0
B/I.	Készletek	együtt	24 167	28 547
	Értékpapírok	intézmények	0	0
		önkormányzat	0	0
B/II.	Értékpapírok	együtt	0	0
	Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	intézmények	24 167	28 547
		önkormányzat	0	0
B	Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök összesen	együtt	24 167	28 547

	Megnevezés		2019. zárómérleg 2019.12.31	2020. zárómérleg 2020.12.31
	Lekötött bankbetétek	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
C/I.	Lekötött bankbetétek	együtt	0	0
	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	intézmények önkormányzat	1 597 19	894 86
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	együtt	1 616	980
	Forintszámlák	intézmények önkormányzat	371 123 12 960 259	479 930 9 075 400
C/III.	Forintszámlák	együtt	13 331 382	9 555 330
	Devizaszámlák	intézmények önkormányzat	0 598	0 43 641
C/IV.	Devizaszámlák	együtt	598	43 641
	Pénzeszközök összesen	intézmények önkormányzat	372 720 12 960 876	480 824 9 119 127
C	Pénzeszközök összesen	együtt	13 333 596	9 599 951
	Költségvetési évben esedékes követelések	intézmények önkormányzat	44 251 1 516 407	14 861 1 575 258
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	együtt	1 560 658	1 590 119
	Költségvetési évet követően esedékes követelések	intézmények önkormányzat	4 789 4 447 312	11 144 4 944 355
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	együtt	4 452 101	4 955 499
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	31 259 318 206	24 861 216 630
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	együtt	349 465	241 491
	Követelések összesen	intézmények önkormányzat	80 299 6 281 925	50 866 6 736 243
D	Követelések összesen	együtt	6 362 224	6 787 109
	Egyéb sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	37 853 -584 859	59 508 -191 825
E	Egyéb sajátos elszámolások	együtt	-547 006	-132 317
	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	11 457 445 601	12 190 355 640
F/1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	együtt	457 058	367 830
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	4 397 1 597	2 880 13 068
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	együtt	5 994	15 948
	Halasztott ráfordítások	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
F/3.	Halasztott ráfordítások	együtt	0	0
	Aktív időbeli elhatárolások összesen	intézmények önkormányzat	15 854 447 198	15 070 368 708
F	Aktív időbeli elhatárolások összesen	együtt	463 052	383 778
	ESZKÖZÖK	intézmények önkormányzat	6 282 063 97 422 892	6 706 904 96 411 186
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	együtt	103 704 955	103 118 090

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2020.évben
FORRÁSOK

ezer forintban

Megnevezés			2019. zárómérleg 2019.12.31	2020. zárómérleg 2020.12.31
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	intézmények önkormányzat	11 929 473 86 560 778	11 929 473 86 560 778
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	együtt	98 490 251	98 490 251
	Nemzeti vagyon változásai	intézmények önkormányzat	-2 468 422 216 342	-2 468 422 208 310
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	együtt	-2 252 080	-2 260 112
	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	intézmények önkormányzat	150 025 771 117	150 025 771 117
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	együtt	921 142	921 142
	Felhalmozott eredmény	intézmények önkormányzat	-4 234 264 -18 167 089	-4 127 386 -16 204 350
G/IV.	Felhalmozott eredmény	együtt	-22 401 353	-20 331 736
	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	együtt	0	0
	Mérleg szerinti eredmény	intézmények önkormányzat	106 878 1 962 738	499 938 -2 033 321
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	együtt	2 069 616	-1 533 383
	Saját tőke összesen	intézmények önkormányzat	5 483 690 71 343 874	5 983 628 69 302 534
G	Saját Tőke összesen	együtt	76 827 564	75 286 162
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	intézmények önkormányzat	66 649 496 639	52 863 404 937
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	együtt	563 288	457 800
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	intézmények önkormányzat	6 429 1 778 121	3 400 1 778 738
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	együtt	1 784 550	1 782 138
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	17 061 741 296	11 499 651 498
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	együtt	758 357	662 997
	Kötelezettségek összesen	intézmények önkormányzat	90 139 3 016 056	67 762 2 835 173
H	Kötelezettségek összesen	együtt	3 106 195	2 902 935
	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	együtt	0	0
	Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	23 800 4 429 272	75 982 5 047 779
J/1.	Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	együtt	4 453 072	5 123 761
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	680 464 174 095	575 748 92 331
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	együtt	854 559	668 079
	Halasztott eredményzemléletű bevételek	intézmények önkormányzat	3 970 18 459 595	3 782 19 133 371
J/3.	Halasztott eredményzemléletű bevételek	együtt	18 463 565	19 137 153
	Passzív időbeli elhatárolások összesen	intézmények önkormányzat	708 234 23 062 962	655 512 24 273 481
J	Passzív időbeli elhatárolások összesen	együtt	23 771 196	24 928 993
	FORRÁSOK	intézmények önkormányzat	6 282 063 97 422 892	6 706 902 96 411 188
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	együtt	103 704 955	103 118 090

TAJÉKOZTATÓ

A " Lakásalap" 1994-2020. közötti bevételeiről és kiadásairól

Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §. 1 bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.

Bevételek	e Ft-ban	Kiadások	Egyenleg	
			eFt-ban	eFt-ban
1994.				
bérlakás értékesítés	50 846	lakásmobilitás, érték. stb. Tetőtér beépítés Bérlakás építés Zanat lakások közmű Kámon lakások közmű Huszár u. lakások közmű	28 873 14 078 4 524 1 135 1 500 736	
	50 846		50 846	0
1995.				
bérlakás értékesítés	488 825	Lakáselidegenítés Privatizációs költségek Oladi lakások (L7 II.ütem) közmű Kámon lakások (IV. ütem) közmű Ingatlanbecslés, szakértői díj Lakóház kisajátítás Szalézi tér, Malom u. lakástervezés Lakóterületi vízhálózat bővítés energia ellátás Szolgálati lakások kiváltása Lakásvásárlás önk. lakásnak Bérelti jog visszavásárlása. Bérlőkijelölési jogról lemondás Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd.	32 035 4 070 47 933 1 982 6 481 6 222 9 089 538 729 22 313 22 728 17 603 1 126 10 907 30 809	
	488 825		214 565	274 260
1996.				
bérlakás értékesítés összesen	493 187	Lakás helyiség elidegenítés	9 851	
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-28 127	Ingatlanbecslés Lakóházfelújítási alapképzés Lakóházfelújítás (Petőfi S. u.) Lakóház kisajátítás Szalézi téri kisajátítás, építés Lakásép. közmű Szolgálati lakások kiváltása Lakásvásárlás önk. lakásnak Bérelti jog visszaváltása Emelt szintű nyugdíjas ház Alacsony fok. szoc. lakások	19 307 15 266 30 965 113 87 522 45 398 45 064 44 264 26 421 960 4 527	
	465 060		329 658	409 662
1997.				
bérlakás értékesítés összesen	193 170	Szalézi téri lakásépítés	133 269	
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-4 770	Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. Bérelti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. Emelt szintű nyugdíjas otthon	525 140 734 406	
Kényszerbérllet	5 312	Bogát lakástervezés lakásprivatizáció Lakás- közműellátás Alacsony komfort. szoc.lakás építés	375 11 091 4 187 128 635	
	193 712		419 222	184 152
1998.				
bérlakás értékesítés összesen	200 124	Szalézi tér lakásépítés	4 152	
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-345	Huszár úti lakások felújítása Bérelti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. Fejleszhető komfortfokozató lakások	1 408 65 692 14 958	
Kényszerbérllet	5 731	Lakásprivatizáció költségei Körmentl u. lakásépítés Lakáshozjutás támogatása	12 874 20 284 66 482	
	205 510		185 830	203 832
1999.				
Bérlakás értékesítés bevétele	141 152	Lakáshozjutás támogatása	162 020	
Lakáskölcsön törlesztés	93 279	Bérelti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. Szolgálati lakások kedvezménye Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	66 926 17 229 24 537	
	234 431		270 712	167 551
				Egyenleg
2000.				
Bérlakás értékesítés bevétele	133 061	Lakáshozjutás támogatása	139 680	
Lakáskölcsön törlesztés	116 625	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei Bérelti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. Szolgálati lakások kedvezménye Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	1 612 83 301 14 221 9 144	
	249 686		247 958	169 279

2001.		Lakáshozjutás támogatása	96 430	
Bérlakás értékesítés bevétele	83 899	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 263	
		Bérleti jog visszavásárlás	53 368	
Lakáskölcsön törlesztés	117 221	Bérlakásépítés, vásárlás	81 240	
		Szolgálati lakások kedvezménye	15 709	
		Lakásprivatizáció	5 701	
	201 120		253 711	116 688
2002.		Lakáshozjutás támogatása	107 592	
Bérlakás értékesítés bevétele	423 206	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	55 184	
Lakáskölcsön törlesztés	156 276	Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül)	201 544	
		Szolgálati lakások kedvezménye	10 566	
		Lakásprivatizáció	5 926	
	579 482		381 897	314 273
2003.		Lakáshozjutás támogatása	90 541	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	31 851	
Lakáskölcsön törlesztés	144 167	Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül)	53 846	
		Szolgálati lakások kedvezménye	635	
		Lakásprivatizáció		
	144 167		177 968	280 482
2004.		Lakáshozjutás támogatása	65 050	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	65 231	
Lakáskölcsön törlesztés	117 418	Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül)	87 849	
		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	4500	
		Szolgálati lakások kedvezménye	638	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	9 971	
	117 418		234 324	163 576
2005.		Lakáshozjutás támogatása	85 080	
Bérlakás értékesítés bevétele	22 826	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	53 128	
Lakáskölcsön törlesztés	114 943	Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélk	4 849	
		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	69 046	
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	792	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	4 346	
	137 769		218 326	83 019
2006.		Lakáshozjutás támogatása	68 260	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	34 439	
Lakáskölcsön törlesztés	109 083	Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	19 334	
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	526	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	81 239	
	109 083		204 883	-12 781
2007.		Lakáshozjutás támogatása	13 900	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	18 194	
Lakáskölcsön törlesztés	97 239	Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	14 103	
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	206	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	208 460	
	97 239		255 948	-171 490
2008.		Lakáshozjutás támogatása	1 100	
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti jog lemondás	17 241	
		nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók		
		lakbértámogatás	52	
Lakáskölcsön törlesztés	82 793	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	658	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	306 384	
	82 793		325 435	-414 132
2009.		Lakáshozjutás támogatása		
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti jog lemondás	15 156	
		nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók		
		lakbértámogatás	2 076	
Lakáskölcsön törlesztés	70 598	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	39	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	65 385	
	70 598		82 656	-426 190
2010.		Lakáshozjutás támogatása		
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti jog lemondás		
		nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók		
		lakbértámogatás	1 845	
Lakáskölcsön törlesztés	58 874	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	73	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	0	
	58 874		1 918	-369 234
2011.		Önkormányzati bérlakás felújítások	49 982	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakásbérlleti díj támogatás	19 718	
Lakáskölcsön törlesztés	62 648	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb		
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	0	
	62 648		69 700	-376 286

2012.			
Bérlakás értékesítés bevétele	26 046	Lakásbérleti díj támogatás	19 764
Lakáskölcsön törlesztés	50 065	lp.techn.épült lakások és therm.kémények fú. Panel program - 2009. évi	4 2 366
	76 111		22 134 -322 309
2013.			
Bérlakás értékesítés bevétele	74 316	Lakásbérleti díj támogatás	23 662
Lakáskölcsön törlesztés	40 185	lp.techn.épült lakások és therm.kémények fú. Panel program - 2009. évi	1 948 1 953
	114 501		27 563 -235 371
2014.			
Bérlakás értékesítés bevétele	78 723	Lakásbérleti díj támogatás	29 980
Lakáskölcsön törlesztés	31 847	lp.techn.épült lakások és therm.kémények fú. Panel program - 2009. évi Önkormányzati bérlakások felújítása Társasház felújításának támogatása	3 028 1 895 25 575 16 000
	110 570		76 478 -201 279
2015.			
Bérlakás értékesítés bevétele	55 643	Lakásbérleti díj támogatás	29 995
Lakáskölcsön törlesztés	27 450	lp.techn.épült lakások és therm.kémények fú. Panel program - 2009. évi Önkormányzati bérlakások felújítása	128 1 837 111 151
	83 093		143 111 -261 297
2016.			
Bérlakás értékesítés bevétele	83 142	Lakásbérleti díj támogatás	33 745
Lakáskölcsön törlesztés	23 910	Panel program - 2009. évi Önkormányzati bérlakások felújítása	1 779 24 603
	107 052		60 127 -214 372
2017.			
Bérlakás értékesítés bevétele	95 353	Lakásbérleti díj támogatás	31 639
Lakáskölcsön törlesztés	16 052	Panel program - 2009. évi Önkormányzati bérlakások felújítása	383 56 335
	111 405		88 357 -191 324
2018.			
Bérlakás értékesítés bevétele	44 466	Lakásbérleti díj támogatás	29 314
Lakáskölcsön törlesztés	10 823	Önkormányzati bérlakások felújítása	36 529
	55 289		65 843 -201 878
2019.			
Bérlakás értékesítés bevétele	82 343	Lakásbérleti díj támogatás	29 269
Lakáskölcsön törlesztés	9 185	Önkormányzati bérlakások felújítása	58 546
	91 528		87 815 -198 165
2020.			
Bérlakás értékesítés bevétele	21 600	Lakásbérleti díj támogatás	55 783
Lakáskölcsön törlesztés	6 186	Önkormányzati bérlakások felújítása	11 534
	27 786		67 317 -237 696

**Tájékoztató
2020. évi segély kifizetésekről**

ezer forintban

Megnevezés	Éves kiadás	
	e Ft-ban	Megoszlás%-a
1. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0,00
2. Családi támogatások összesen:	0	0,00
3. Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0,00
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	0	0,00
5. Köztemetés (Szoctv. 48.§)	15 003	4,43
6. Települési támogatás (Szoctv. 45.§)	317 404	93,65
7. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0,00
8. Egyéb nem intézményi ellátások	332 407	98,07
9. Köztemetés	6 221	1,84
10. Kamatmentes kölcsön kifizetés	0	0,00
11. Ápolási díj	313	0,09
12. Kifizetés mindösszesen:	338 941	100,00

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvagyon-kataszter összesítője 2020. év

Sorszám	Megnevezés	Ingatlan-									
		mennyiség					érték				
		ingatlanszám	földrészlet		könyv szerinti bruttó		becslés szerinti				
darab	ha	m ²	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft	g		
		a	b	c	d	e	f	g			
01	Rendezett összes ingatlan	4 066	1 784	3 110	4 018	87 545 426	4 052	116 203 579			
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	13	17	8 678	13	2 421 166	13	2 306 899			
03	Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0			
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	14			14	14 676 709	14	12 542 358			
05	Állomány összesen (01+02+04)sorok	4 093	1 802	1 788	4 045	104 643 301	4 079	131 052 836			
06	16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok	1 956	796	7 820	1 954	33 777 942	1 947	60 935 408			
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0			
08	05. sorból belterület	3 549	901	9 915	3 532	102 406 274	3 535	128 385 380			
09	05. sorból külterület	544	900	1 873	513	2 237 027	544	2 667 456			
10	05. sorból forgalomképtelen	1 910	822	980	1 867	52 247 688	1 904	50 413 924			
11	05. sorból korlátozottan forgalomképes	866	432	7 321	861	48 051 599	865	69 487 178			
12	05. sorból forgalomképes	1 316	547	3 487	1 316	4 339 024	1 309	11 146 744			
13	Beépítetlen terület összesen	1 105	1 232	5 240	1 061	19 605 866	1 100	20 954 299			
14	100 %-os saját tulajdon	1 028	1 128	755	1 020	19 582 816	1 023	20 931 213			
15	13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	72	13	8 524	36	22 640	72	22 676			
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	5	90	5 961	5	410	5	410			
17	Beépített terület összesen	1 209	560	4 126	1 207	66 098 933	1 209	85 076 092			
18	100 %-os saját tulajdon	1 101	515	112	1 101	65 314 299	1 101	84 259 762			
19	17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0			
20	20. sorból egyéb közös tulajdon	3	0	3 538	3	24 472	3	56 163			
21	21. sorból más tulajdonos által beépített	21	2	6 097	20	157 929	20	299 036			
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	1 756			1 755	3 483 485	1 748	11 692 803			
23	100 %-os saját tulajdon	1 750			1 749	3 474 880	1 742	11 654 740			
24	22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0			
25	25. sorból egyéb közös tulajdon	6			6	8 605	6	38 063			
26	Önkormányzat településén kívül fekvő ingatlanok	132	645	7 980	98	769 661	132	1 185 854			
27	05. sorból védett természeti terület	6	9	8 414	6	799 870	6	801 855			
28	05. sorból műemléki védetségű	289	70	4 860	289	9 630 439	284	13 766 531			

Szombathely Megyei Jogú Város vagyonkimutatása 2020. év

ezer forintban

ESZKÖZÖK			
	BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖK.	NETTÓ
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	109 934 931	29 949 276	86 451 022
A/I. Immateriális javak	432 176	418 913	13 263
A/II/1. Vagyoni értékű jogok	241 369	228 893	12 476
Forgalomképtelen	162 135	155 591	6 544
Korlátozottan forgalomképes	79 234	73 302	5 932
Üzleti vagyon	0	0	0
A/II/2. Szellemi termékek	190 807	190 020	787
Forgalomképtelen	16 602	16 602	
Korlátozottan forgalomképes	190 807	190 020	787
A/II. Tárgyi eszközök	108 557 466	29 469 751	79 087 715
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	97 882 605	25 072 020	72 810 585
Forgalomképtelen	52 995 464	14 214 079	38 781 385
- Helyi Közutak és műtárgyaik	35 491 865	10 722 200	24 769 665
- Terek, parkok	10 984 405	2 779 636	8 204 769
- Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	687 649	161	687 488
- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	1 267 424	360 701	906 723
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	335 640	72 671	262 969
- Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 228 481	278 710	3 949 771
Korlátozottan forgalomképes	41 321 154	10 330 826	30 990 328
- Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	4 200 055	1 411 171	2 788 884
- Védett természeti területek	335 298	44 753	290 545
- A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	475 698	149 167	326 531
- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	5 548 335	1 376 373	4 171 962
- Műemlék ingatlanok	1 870 111	12 357	1 857 754
- Vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	201 300	10 532	190 768
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 410 999	6 889 713	16 521 286
- Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	5 279 358	436 760	4 842 598
Üzleti vagyon	3 565 987	527 115	3 038 872
- Telkek, földterületek	195 467	5 384	190 083
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 367 454	520 432	2 847 022
- Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 066	1 299	1 767
A/II/2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	6 430 813	4 397 223	2 033 590
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 570 953	496 640	1 074 313
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 859 860	3 900 583	959 277
Üzleti vagyon: gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
A/II/3. Tenyészállatok	508	508	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	4 243 540	0	4 243 540
Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	2 103 067	0	2 103 067
Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	2 140 473	0	2 140 473
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0

	BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖK.	NETTÓ
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			6 465 367
A/III/1. Tartós részesedések - korlátozottan forgalomképes			6 465 367
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			0
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)			0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	945 289	60 612	884 677
A/IV/1. <i>Vagyonkezelésbe adott eszközök - forgalomképtelen</i>	945 289	60 612	884 677
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			28 547
B/I. Készletek (forgalomképes)			28 547
B/II. Értékpapírok			0
C PÉNZESZKÖZÖK - forgalomképes			9 599 951
C/I. Lékötött bankbetétek			0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			980
C/III. Forintszámlák			9 555 330
C/IV. Devizaszámlák			43 641
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	3 907 817	3 907 817	0
Immateriális javak	396 872	396 872	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok	168 989	168 989	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 341 956	3 341 956	0
Tenyészállatok	0	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	496 754	496 754	0
Kisértékű Immateriális javak	25 375	25 375	0
Kisértékű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok	0	0	0
Kisértékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	471 379	471 379	0
Kulturális javak körébe tartozó közgyűjtemény, régészeti lelet			
2011. évi CXCVI. Törvény a nemzeti vagyonról 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerint			
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtárállományi értéke - Információs adathordozók (pl. könyvek, folyóiratok)	824 547		
SAVARIA Megyei Hatókörű Városi Múzeum			
- infomációs adathordozó (pl. könyvek, folyóiratok)	70 745		
- műtárgy	18 500 876		
01. számlaosztály Vagyonkezelésben lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	10 423 922	4 583 534	5 840 388
SZMJV Német önkormányzatának vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	108 127	38 811	69 316
Szombathelyi Tankerület vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	4 731 014	1 823 454	2 907 560
Vas Megyei Szakképzési Centrum	4 391 686	2 078 529	2 313 157
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	668 713	371 676	297 037
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	524 382	271 064	253 318

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Részesedések, üzletrészek állománya 2020. december 31-én

ezer forintban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad		Korábbi évek	Tárgyévi	Mérleg érték
		%-ban	értéke e Ft	Elszámolt értékvesztése	Elszámolt értékvesztés	
FALCO KC	3 000	100,00	3 000	3 000		0
VASIVÍZ Zrt.	1 174 343	52,85	620 645			620 645
Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.	5 000	10,20	2 510	2 510		0
Prenor Kft.	150 000	35,00	69 490			69 490
Szombathelyi Parkfenntartási Kft	25 500	100,00	25 500			25 500
Vas Megyei Temetkezési Kft.	3 000	100,00	102 627			102 627
Saját alapítású gazdasági társaságok összesen			823 772	5 510	0	818 262
SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.	5 102 808	100,00	5 496 616			5 496 616
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.	20 000	100,00	20 000			20 000
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.	4 700	100,00	4 700			4 700
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.	3 000	100,00	3 000			3 000
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	15 000	100,00	15 000			15 000
Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.	3 530	100,00	45 017			45 017
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.	3 000	100,00	3 000			3 000
Savaria Turizmus Nonprofit Kft	3 000	85,00	2 550			2 550
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.	3 000	20,00	600			600
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.	3 000	90,00	2 700	2 700		0
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.	13 000	100,00	13 000			13 000
Saját alapítású Nonprofit gazdasági társaságok összesen			5 606 183	2 700	0	5 603 483
Hétforrás Zrt	728 840	3,51	25 570			25 570
Rába Nyrt.	13 473 446	0,11	14 590			14 590
Forrás Vagyonkezelési és Befektetési NyRt.	9 000 001	0,038	3 462			3 462
Egyéb részesedések:			43 622	0	0	43 622
Összesen			6 473 577	8 210	0	6 465 367

**Kimutatás a pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
állományról**

K&H Bank Zrt - Keretszerződés száma: IBD-MUN-17-0122/OHD

Forintban

Esedékesség (Év)	Tervezett		
	Tőke	Kamat	Összesen
2021. év	120 749 360	24 402 445	145 151 805
2022. év	120 749 362	21 962 722	142 712 084
2023. év	120 749 366	19 524 143	140 273 509
2024. év	120 749 360	17 176 455	137 925 815
2025. év	120 749 362	14 603 757	135 353 119
2026. év	120 749 368	12 206 712	132 956 080
2027. év	120 749 366	9 765 895	130 515 261
2028. év	120 749 364	7 351 033	128 100 397
2029. év	120 749 363	4 908 849	125 658 212
2030. év	120 749 364	2 432 567	123 181 931
2031. év	55 343 458	324 975	55 668 433
Záróállomány 2020.12.31. mindösszesen:	1 262 837 093	134 659 553	1 397 496 646

INDOKOLÁS

I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban a sport, és a kulturális, oktatási, egészségügy, szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (alapítványoknak, egyesületeknek stb.) összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek segítségével, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek törvények, rendeletek által előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Költségvetési szervek összetétele a következő:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalon kívül a következő intézményeket működtette **2020. január 1-jén:**

Megnevezés	Intézmények száma
Óvodai ellátás	18 gazdasági szervezettel nem rendelkező és 1 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
Közművelődési feladatok ellátása	5 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
Településüzemeltetési, közszolgáltatási feladatok ellátása	1 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
Egészségügyi feladatok ellátása	1 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása	1 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
Szociális alapellátási feladatok	1 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
Összesen	24 gazdasági szervezettel nem rendelkező és 4 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4 nemzetiségi önkormányzat (horvát, roma, német, szlovén), valamint 1 társulás (Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás) gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is ellátta.

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatához 1 oktatási intézmény kapcsolódik. A többi nemzetiségi önkormányzathoz és társuláshoz költségvetési intézmény nem kapcsolódik.

Szervezeti változások:

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 527/2019.(XI.28.) Kgy. sz. határozatában döntött arról, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) és (3) bekezdése alapján 2020. január 1. napjától beolvadással megszünteti, azzal, hogy a költségvetési szerv jogutódja Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma alapján, mely 2020. január 1-jén 76.085 fő.

I/a. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Az önkormányzat pénzkészletének 2020.évi változását a 19. sz. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészletének összege 2020. december 31-én 9.119.127 eFt volt, ami nem csak az elszámolási számla egyenlegét mutatja, hanem az EU-s források finanszírozási számla és az egyéb (pl.: bérlakás elkülönített számlája, egyéb pályázatok alszámlái, munkáltatói kölcsön számlája,) alszámlákon elkülönített egyenlegeket is tartalmazza.

Az önkormányzat elszámolási főszámlája ténylegesen ebben az időpontban 5.074.626 eFt egyenleggel, az egyéb számlái 343.222 eFt egyenleggel zártak. A Magyar Államkincstárnál vezetett EU-s források finanszírozási számla egyenlege 2020. december 31-én 3.701.280 eFt volt, mely a TOP pályázatok 2016-2020. években lehívott, de 2020. év végéig fel nem használt támogatási előlegeket tartalmazza.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az Európai Unió fejlesztési projektek bevételi és kiadási elszámolása a számviteli előírások szerint a könyvekben működési és felhalmozási főkönyvi bontásban szerepel mind kiadási mind bevételi oldalon az 1. melléklet szerint. Annak érdekében, hogy a projektek teljes körű költségvetése áttekinthető, átlátható legyen, a rendelet többi mellékletében a működési és felhalmozási tételek nem kerültek szétbontásra.

A város 2020. évi eredeti bevételi előirányzata 31.221.520 eFt, mely az évközi rendeletmódosítások során összességében 4.558.172 eFt-tal növekedett:

A változás főbb okai:

- az önkormányzati és az intézményi többletbevételek,
- az év közben biztosított központi, és egyéb támogatások,
- az átvett pénzeszközök összegei jelentették.

Működési bevételek (3.sz.melléklet)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatása

A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló köznevelési feladatok, szociális, gyermekjóléti feladatok támogatásaként önkormányzatunkat megillető összegek, valamint a kiegészítő támogatások évközi módosításai (pl. kéményseprő ipari közszolgáltatások támogatása, idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás, illegális hulladéklerakók felszámolásához támogatás).

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Itt számoljuk el a Weöres Sándor Színház és a Mesebolt Bábszínház közös működtetési támogatását, illetve az Európai Unió és egyéb működési célú pályázatokhoz kapcsolódó bevételeket, melyek a támogatási szerződések szerinti lehívások ütemében érkeztek.

Közhatalmi bevételek

A helyi adóbevételeink változását (indexét) - az előző évi tényadatokat 100 %-nak tekintve - az alábbi táblázat mutatja be:

	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Építményadó	106,13	98,88	104,15	100,53	94,49
Idegenforgalmi adó	99,80	115,75	109,22	166,66	33,89
Iparüzési adó	103,65	104,80	109,78	109,97	92,13
Összesen:	103,97	104,02	109,05	108,94	92,20

A helyi iparüzési adóbevételek az előző évhez képest 781.589 eFt-tal csökkent. Az építményadó bevétel tekintetében a 2019.évi teljesítési adatokhoz képest kismértékű csökkenés mutatkozott.

Az idegenforgalmi adó összegszerűségében kis arányt képvisel, a 2019. évhez viszonyítva azonban jelentős mértékű csökkenés mutatkozott. Ennek oka, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 36. § (1) bekezdése értelmében „A 2020. április 26-tól 2020. december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie”.

Működési bevételek:

Az önkormányzatnál a működési bevételek jelentős hányadát a bérleti és lízingdíj bevételek képezik. Itt számoljuk el az önkormányzati helyiségek és lakások bérleti díját, valamint a közterület-foglalási és parkolás gazdálkodási bevételeket is.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök között számoljuk el az államháztartáson kívüli szervezetektől kapott működési célú támogatásokat, illetve a nyújtott kölcsönök visszatérüléseit.

A Koronavírus alap alszámlára támogatásként 11.294 e Ft érkezett, melyet a pandémia során felmerült kiadásokra fordítottunk.

Felhalmozási bevételek (17.sz.melléklet)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati központi támogatásként 22.335 eFt realizálódott, amely muzeális intézmények és a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása.

Az Európai Unió pályázatokhoz és a Modern Városok Programhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások a projektek megvalósulási ütemének megfelelően és a támogatási szerződésekben foglaltak szerint kerültek lehívásra. 2020.év során e tétel az önkormányzatnál 2.319.176 eFt összeget jelentett.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítéséből pályáztatás során befolyt bevétel 106.756 eFt. Az ingatlanértékesítés bevételei elsősorban a 10011/7, 845/2 hrsz. beépítetlen

terület, 059/4 hrsz. kivett telephely előlege, továbbá a Szófia u. 31. és a Kárpáti K. u. 33. fszt. 2. sz. alatti ingatlanok értékesítéséből adódtak.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között számoljuk el a felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérüléseit, valamint a felhalmozási célú pályázatok elszámolása során visszatérítendő összegeket.

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

ÁGAZATI KIADÁSOK

Oktatási kiadások (8.sz.melléklet)

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évre vonatkozóan – az óvodák, valamint a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ működtetésén túl – az oktatási ágazat eredeti előirányzatát 149.724 eFt összegben határozta meg, 45.000 e Ft volt az óvodák karbantartására fordítható összeg.

Az oktatási kiadásokban szereplő tételek törvény, önkormányzati rendelet, közgyűlési illetve bizottsági határozatok, továbbá fennálló szerződések alapján kerültek tervezésre és felhasználásra.

A koronavírus járvány miatt több tervezett feladat elmaradt, így az adott célra rendelkezésre álló előirányzat 54,89%-ban került felhasználásra.

Kulturális kiadások (9.sz.melléklet)

A Kulturális ágazat, média kiadásaira 2020. évre vonatkozóan 3.458.798 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat, amelyből 2.989.215 eFt a kulturális intézmények kiadása.

Nem önkormányzati szervezetek támogatására 2020. évben 55.450 eFt-ot biztosított a Közgyűlés, a támogatási összegek megállapodás alapján 67,79 %-ban kiutalásra kerültek.

A Kulturális és civil alap tételsoron 20.176 eFt állt rendelkezésre, melyből 2020. december 31. napjáig a módosított előirányzat 66,70 %-a felhasználásra került.

2020 évben a kulturális ágazat kiadásai közül a „kulturális és civil alap”, továbbá a „városi rendezvények és kiemelt rendezvények” tételsorokról a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság volt jogosult dönteni, a többi tételsor feletti rendelkezési jogot a polgármester hatáskörébe utalta a Közgyűlés.

A Kulturális ágazat, média kiadásokra biztosított előirányzatok felhasználását jelentősen befolyásolta a járványhelyzet, több program, rendezvény elmaradt.

Szociális kiadások (10.sz.melléklet)

Az önkormányzati bevételekkel fedezett szociális kiadásokra a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat támogatásán kívül módosított előirányzatként 725.277 eFt állt rendelkezésre, a teljesítés év végéig 80,68 %.

Önkormányzati támogatásból biztosított segélykeretből a szociálisan rászorult állampolgárok érdekeit és jogos igényeit szem előtt tartva, a központi és a helyi szakmai irányelveknek, rendeleteknek megfelelően gazdálkodva szociális ellátásokat folyósítottunk.

Egészségügyi kiadások (11.sz.melléklet)

A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ támogatásán kívül módosított előirányzatként 301.229 eFt állt rendelkezésre, mely összeg év végéig 71,05 %-ban felhasználásra került. Az előirányzatok felhasználását jelentősen befolyásolta a járványhelyzet, több program, rendezvény elmaradt.

A koronavírus elleni védekezés 2020.évi költségeiről az alábbi tájékoztatást adjuk:

Önkormányzati kiadások (eFt-ban)

kifizetett összeg	téma	felhasználó
100	fertőtlenítő szerek beszerzése	Apáczai Iskoláért Egyesület
729	FFP2 típusú maszkok	SZMJV Önkormányzat
5 334	házi orvosi rendelők fertőtlenítése	SZMJV Önkormányzat
1 229	270 db zsilipruha szett beszerzése	SZMJV Önkormányzat
17 780	textil maszk beszerzése 28.000 db	SZMJV Önkormányzat
12 192	FFP2 típusú maszkok beszerzése 4.000 db	SZMJV Önkormányzat
2 825	fertőtlenítő szerek	SZMJV Önkormányzat (Kórház)
3 366	betegőrző monitor	SZMJV Önkormányzat (Kórház)
1 640	monitorfigyelő kamerarendszer	SZMJV Önkormányzat (Kórház)
7 350	1000 db teszt	SZMJV Önkormányzat
3 556	transzport lélegeztetőgép	SZMJV Önkormányzat (Kórház)
4 572	házi orvosi rendelők fertőtlenítése	SZMJV Önkormányzat
60 673	összesen	

Intézményeknek, társaságoknak biztosított pénzeszközök (eFt-ban)

Polgármesteri rendelkezés összege	téma	felhasználó
2 000	fertőtlenítés és fokozott higiénia biztosítása	Köznevelési GAMESZ - 500 eFt Egészségügyi és Kulturális GESZ - 500 eFt Pálos K. Szociális Központ - 500 eFt Egyesített Bölcsődei Intézmény - 500 eFt
36 978	maszk és szemüveg beszerzés	Egészségügyi és Kulturális GESZ - 14.118 eFt Pálos K. Szociális Központ - 7.620 eFt Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft. - 7.620 eFt Polgármesteri Hivatal - 7.620 eFt
915	fertőtlenítés és fokozott higiénia biztosítása	Egészségügyi és Kulturális GESZ
2 794	PH fertőtlenítése	Polgármesteri Hivatal
26 035	textil maszk beszerzése	Köznevelési GAMESZ (24.000 db) - 15.240 eFt Polgármesteri Hivatal (17.000 db) - 10.795 eFt
5 469	egyszerhasználatos dobozok étkeztetés	Pálos K. Szociális Központ
5 000	önkéntes futárszolgálat	Vásárcsarnok
433	húsvéti élelmiszercsomag	HÁROFIT
5 309	védőfelszerelések	Egészségügyi és Kulturális GESZ
84 933	összesen	
145 606	Mindösszesen	

Gyermekvédelmi kiadások (12.sz.melléklet)

A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény működési és felhalmozási kiadásokra biztosított támogatásán kívül 3.555 eFt állt rendelkezésre.

A Közgyűlés 3.000 e Ft támogatást biztosított az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatására, mely összeg 2020. december végéig teljes összegben kiutalásra került.

Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai (13. sz. melléklet)

A Parkolásgazdálkodási kiadás előirányzatából a megkötött szerződés és a hatályos jogszabályok szerint fizettük a parkolás üzemeltetését.

Az Áfa befizetések tételsoron az Áfa bevallásoknak megfelelően a kiszámlázott Áfa befizetések, a fordított Áfa befizetések és az Áfa visszaigénylések egyenleg adata szerepel.

A költségvetési rendeletben a projektek megvalósításához kapcsolódó fordított áfa befizetések előirányzata az adott projekt egységes kezelése miatt a felhalmozási táblázatban került külön soron nevesítésre, az Áfa visszaigénylések előirányzata pedig a működési bevételek között szerepel. A költségvetési táblázatokban az Áfa bevallás jellegéből adódóan ezeken a tételsorokon nem szerepel teljesítés adat.

A Lakás és helyiségüzemeltetés feladatait üzemeltetési szerződés alapján a SZOVA Zrt. látja el. Költségvetésileg a túlteljesítés 2020. évi egyenlegével a 2021. évi eredeti költségvetésben számolunk, mivel a 2020. évre vonatkozó üzemeltetés során keletkezett hiányt az önkormányzat május 31. napjáig téríti meg a SZOVA Zrt. részére a 451/2015.(XII.10.) Kgy.sz.határozat alapján.

A Választott tisztségviselők juttatásai tételből került kifizetésre a polgármester, alpolgármesterek, képviselők és bizottsági tagok részére a 2020. évi illetmény, cafetéria juttatások és kiküldetés költsége.

Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. tulajdonosi támogatásként 25.000 eFt működési támogatást kapott.

ÉNYKK Zrt. részére a 2020. évi támogatására 400.000 eFt került kiutalásra.

Az önkormányzat a Szolidaritási adó befizetési kötelezettségének eleget tett 1.141.324 eFt összegben.

Rendőrség támogatására 15.000 eFt került kiutalásra, melyből 12.000 eFt Szombathely közbiztonságának javítására, 3.000 e Ft a Fő téri járőrszolgálat bővítésének feladatellátására került felhasználásra.

Polgárőr szervezetek részére 2.200 e Ft került kifizetésre a polgárőr szervezetek alaptámogatására és az éves beszámoló alapján eredményességi támogatásra.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Tűzoltóság támogatása tételsorról 2.000 eFt előirányzat kifizetésre került.

ELTE részére a 114.600 eFt támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került, melyből az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak étkeztetéséhez évi 20.000 e Ft-tal, ELTE Gothard Asztrofizikai Observatórium támogatásához szintén 20.000 eFt-tal járult hozzá önkormányzatunk.

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központja részére 5.000 eFt került kiutalásra.

Erdőgazdálkodási költségek tétel terhére a megkötött szerződés szerinti munkák kerültek megrendelésre, kifizetésre.

Közbeszerzési kiadások tételből a teljesítés a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően történt.

A Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez, egyéb díjak előirányzatáról fizettük ki a Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztésével összefüggésben elkészült vizilétesítmények üzemeltetési engedélyezési terveinek elkészítését és dokumentálásait, a Rumi út és a Nárai út csapadékvízvezető hálózat üzemeltetési engedélyes tervét, illetve a Szombathelyi Aréna Óvoda kerítésének kiviteli tervét. Szintén ebből a tételből került kifizetésre a Győzelem u. 1. sz. 11967/2 hrsz ingatlanon csapadékvízvezetés előzetes mennyiségi kalkulációjához szükséges hidrogeológiai szakvélemény elvégzése, a SZMJV Polgármesteri Hivatal átalakítása belsőépítészeti tervezés koncepcióterve.

Prenor Kft részére 122.312 eFt tagi kölcsönt nyújtottunk, melyet a bérleti díj tartozásaival kompenzáltunk össze.

A Vasvíz Zrt részére az uszoda fenntartás költségeihez 100.000 eFt, a SZOVA Zrt részére a Tófürdő, Kalandváros, Műjégpálya veszteségének megtérítéséhez 60.000 eFt támogatást biztosított a költségvetés, mely kiutalásra került.

Vagyongazdálkodási kiadások (szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások) előirányzatából 9.928 eFt került kifizetésre, értékbecslések, telekalakításokhoz, kisajátítási eljáráshoz szükséges vázrajzok készítésére, illetve az azzal kapcsolatos eljárási díjakra.

A vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás tételsorról kerültek kifizetésre a Doni áttöréssel, illetve a Halottak Napi megemlékezéssel kapcsolatos költségek, továbbá a 2019. évi Adventi vásárból a 2020. évre áthúzódó kifizetések, illetve a 2020. évi Adventi időszakkal kapcsolatos kiadások.

A „Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési partnerség a Szombathelyi járás területén” projekt megvalósítása folyamatos, az ütemezésnek megfelelően halad.

Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt befejeződött, 2021-ben megtörténik a záró elszámolás leadása.

Az egyéb működéssel kapcsolatos kiadások és egyéb támogatások, kiadások tételsorok a szerződésekben és kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelően kerültek kiutalásra, az áthúzódó kötelezettségvállalások összegeit a 2020.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztésben szerepeltetjük.

Sportkiadások (14.sz.melléklet)

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évben 999.275 eFt-ot biztosított a sport ágazat kiadásaira, melyből 358.018 e Ft a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás.

A sport ágazati tételek kifizetésére Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése és a szakmai Bizottság határozatai alapján, kizárólag szerződéskötést követően került sor.

A nagyobb összegű támogatások kifizetése a sportszervezetekkel egyeztetett ütemezés szerint történtek, ilyenek például: FALCO KC Kft., Haladás VSE, Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, AVUS, Szombathelyi Dobó SE.

A többi sportszervezet a szakmai Bizottság döntése alapján nagyobb részt pályázati úton, vagy egyedi kérelemre működési támogatásban, valamint rendezvény támogatásban részesült.

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottságához benyújtott éves programja alapján kapott támogatást. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása 2020. évben 10.000 e Ft volt, mely összeg teljes egészében kiutalásra került.

A 2020. december 31. napjáig a tervezett előirányzatoknak 96,37%-a felhasználásra került.

Kommunális és városüzemeltetési kiadások (15.sz.melléklet)

Az Egyéb feladatok előirányzatából fizettük ki a Szova NZrt-vel kötött szerződés alapján az aluljárók fenntartását, nyilvános illemhelyek üzemeltetését, autóbuszvárók fenntartását, közterületek lobogózását, utcanévtáblák kihelyezését, közterületi hulladékgyűjtők karbantartását és cseréjét, egyéb városgazdálkodási szolgáltatásokat, a városi rágcsálóirtásokat, a szánkópálya üzemeltetéséhez szükséges ideiglenes mérőhelyek bekapcsolását, a földmérési munkarészek készítését.

Kifizetésre került a tűzvíztározók jogszabályi előírások szerinti felülvizsgálata, 48 db buszváró helyiség fertőtlenítő hatású tisztítása, a Vas Gereben utcában zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 30 fm hosszúságban, a Szombathely, 1705/84 hrsz-on elhelyezkedő, a lakóházakhoz hozzákertelt földrészletek bemérése, helyszínrajzon való ábrázolása.

Elkészült a Szent Márton utcai orvosi rendelő beugró terület (6615/21 hrsz) kerítésének terve és kivitelezése, a mobil illemhely víz és csatorna bekötése, leszerelése és ügyelettartása, a Vörösmarty Mihály u. -Széll Kálmán u. csomópontban jelzőlámpa vezérlők és mérőszekrény áthelyezése, hóágyú átvizsgálása, felkészítése, fűtőszálak cseréje, az illegális hulladéklerakás

témakörben plakát grafikai megtervezése, 2 db hirdetőtábla legyártása és helyszíni kihelyezése.

Szintén ebből a tételből került kifizetésre az Aréna Savaria Multifunkcionális Csarnok díszmedence közüzemi költsége, a Fő téri WC burkolat javítása, WC konténer szállítása, daruzása, bérleti díja és annak ideiglenes áramellátása, a Jégpince u. - Mező u. kereszteződéséből elektronikai hulladék elszállítása, a temetőbővítés céljából, a 11720/3 hrsz-ú területen 3+5 db fúrás és talajmechanikai szakvélemény készítése, a Virágos Vasútállomásokat! 2020. pályázat kertészeti tevékenysége, a közkifolyók vízdíja.

A Közvilágítás díja előirányzatából a városi hálózat áramdíját - mely az Újperint Lakópark közvilágításával bővült - fizettük ki az E-On Zrt, valamint az MVM Partner Zrt. részére.

A köztisztasági tevékenységet a SZOVA Zrt. az illegális hulladéklerakókkal kapcsolatos tevékenységet a SZOMHULL Nonprofit Kft. a szerződésében foglaltak szerint végezte.

A Csaba úti felüljáró fenntartását, karbantartását a SZOVA Zrt., illetve az MVM Zrt. szerződés szerint teljesítette.

A parkfenntartási munkákat a város teljes területén a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. látja el parkfenntartási szerződés keretében.

A Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat a szerződésnek megfelelően végezte a szolgáltató.

A vízhasználati díjtételből a vízkészlet használati járulékot fizettük ki.

Folyékony hulladékgyűjtés tételből a közszolgáltatási szerződés szerint Szombathely közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtését és ártalommentes elhelyezésének kiszállás és munkadíját fizettük ki.

A szolgalmi joggal terhelt épületrészek karbantartását a megállapodásoknak megfelelően a társasházaknak a 2019. évi évről készült elszámolások alapján fizettük ki 2020. évben.

A Környezetvédelmi kiadások előirányzatából Vadász u-ban levő helyi védett hársfa koronaápolási munkái fizettük ki.

Az önkormányzati tulajdonú területeken a FÉHE Nonprofit Kft. végezte a fűnyírás munkákat.

A környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő) előirányzat terhére jogszabály általi kötelezettségként Szombathely MJV 2015-2018. évi környezetállapot értékelésének a végszámláját fizettük ki.

Út – hídfenntartási kiadások (16.sz.melléklet)

Az Út-híd fenntartási kiadásokra biztosított előirányzatoknál a feladatok a kötelezettségvállalások alapján megrendelt munkákat figyelembe véve teljesültek.

A „Kátyúkár-önerő biztosítása” előirányzatából az önkormányzati önerő összegét fizettük ki.

A Jelzőlámpák előirányzatából az önkormányzati utak csomópontjaiban lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetését, karbantartását és a városi jelzőlámpák áramdíjait fedeztük.

A Közvilágítás előirányzatából fizettük ki a Szombathely, 87-es elkerülő út és a Verseny utcai útkereszteződésnél lévő gyalogátkelőhelynél a megsérült kandeláber és a Puskás T. u. 19. sz. előtt kidöntött kandeláberek helyreállítási munkáit, az Éhen Gyula park díszvilágításának javítását, a Hermann Ottó u.-Pipacs utcai sarkon lévő faoszlopra lámpatest felszerelését.

Elkészült a Bartók Béla krt-i Perint patak híd előtti kerékpárút átvezetés közvilágításának kiépítése, a Markusovszky u. 8. szám alatt épülő Egészségügyi Centrum melletti területen található fa közvilágítási oszlop megszüntetése és a róla megtáplált parkolóóra csatlakozó vezetékének bekötése a kompakt transzformátor állomásba.

Elvégeztük a Kárpáti K. út 108. szám előtti baleset következtében megsérült, valamint a Vépi úton a Vásártér út utáni Falco kamionos bejárattal szemben megsérült közvilágítási kandeláber helyreállítási munkáit.

A Hídfenntartás sorából a város területén lévő hidak helyreállítását, állagmegóvását végeztettük el: a Szent Imre herceg u. Szabadnép u közötti kiskertekhez vezető híd korhadt pallóinak cseréjét; a Gyöngyös patak, Savaria Múzeum parkban kétszárnyú kapu készítését és helyszíni felszerelését, lakattal zárható kivitelben; a Savaria Múzeumnál a Dr. Pável Ágoston sétány felőli oldalon a Gyöngyös-patak gyalogos híd korlátjának festését; a Liget utcai híd megrongált korlátjának javítását (új korlátelelem készítését).

A „Zárt csapadékcsatorna” tételből a zárt csatorna fedlapjainak, víznyelőrácsainak cseréjét, szintbeemelését, a felmerülő hibák, károk elhárítását, javítását és a csapadékcsatorna rendszer tisztítási munkáit fizettük ki szerződéses partnereinek.

A Nyílt árok tisztítás előirányzatából a nyílt árkok iszapolást, mederprofilozását, az árkok területén lévő bozót és cserje irtását végeztettük el.

A Víznyelők tisztítása előirányzatát az azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére használtuk fel.

Felhalmozási célú kiadások (18.sz.melléklet)

Pénzeszközátadás

A SZMJV Közgyűlése az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban megvalósuló fejlesztésekhez biztosított támogatást, melynek 2020. évre tervezett összegből 13.221 eFt-ot fizettünk ki.

Újvilág Közműberuházó Víziközmű Társulat részére 23.167 eFt-ot utaltunk az Országh László utca kötőréteg aszfaltozásának költségeire.

Támogatási szerződést kötöttünk a Zanati Kulturális és Sportegyesülettel a Zanati futballpálya - légvezeték kiváltási munkák tervezetése, engedélyeztetése megvalósításához, illetve a Rumi Rajki Műpártoló körrel a Gyöngyösszőlősi I. világháborús emlékmű felújításához.

Költségvetési szervek beruházásai és felújításai

Intézményi felújításokra 2020. évben 22.871 eFt-ot biztosított a Közgyűlés, melyből a pandémiás helyzet miatt 2.164 eFt került felhasználásra.

Új ügyeleti rendszer kialakítása tételsoron 67.017 eFt állt rendelkezésre, mely 100%-ban kiegyenlítésre került.

Lakásalap

Önkormányzati felhalmozási kiadások között 63.748 e Ft-ot biztosított Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bérlakások felújítására, melyből 2020. december végéig 11.534 e Ft került kifizetésre. Az áthúzódó kötelezettségvállalások összegeit a 2020.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztésben szerepeltetjük.

Közművesítés

A Víziközmű-használati és szennyvízközmű-használati díjak felhasználása a gördülő fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően történt. A VASIVÍZ Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés melléklete rendelkezik a használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási kötelezettségekről. Az önkormányzat évente két alkalommal számlát állít ki használati díj címén az üzemeltető felé. Az üzemeltető és az önkormányzat a használati díjakkal szemben kompenzációval számolja el a rekonstrukciós munkákról kiállított számlák értékét.

Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás

Az út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program előirányzatából fizettük ki a 2019.évi útfelújítási program műszaki ellenőrzését, a Szűrcsapó u. 6. és a 8. szám parkolóinak, illetve a Markusovszky u. gyalogátkelőhely kiépítésének tervezését, a Tesco körforgalomtól Zanat belterület határig tartó kétirányú kerékpárút kiépítésének engedélyes és kiviteli terveit.

Elkészült a Parkerdő Lakópark játszótér és a Bolyai J.u.1-3 sz. közti közpark kialakítása, a Szűrcsapó u. 22. parkoló építése, a Parkerdő Lakóparkban játszótér útsatlatkozásának kiépítése, a Vereczkei utcában a meglévő járdaburkolat felújítási munkái és csapadékvíz elvezetése, a városi térfigyelő kamerarendszer bővítése.

Felújításra került a Bem J. u. 19. előtti, a Gesztenyefa, a Bükkfa, a Nyárfa és a Tölgyfa utcák járdái, a Mészáros Lőrinc, a Török Ignác és a Vadász utcák, a Bem J. u. 2. játszótér, illetve a Krúdy Gyula u. 2. és a Stromfeld lakótelep parkolói.

A Játszótér felújítások előirányzatának terhére a 316/2019 (VI.18) Kgy. határozatnak megfelelően, a kivitelezésre vonatkozó szerződéses összeget kiegyenlítettük.

Egyéb beruházások

Városfejlesztési alap előirányzatából a kifizetések a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság, illetve a Közgyűlés döntéseinek megfelelően történtek.

Kámoni Fiókkönyvtár építése és a Fő téri illemhely felújítása elkészült, illetve Északi iparterület az út és közműfejlesztések befejeződtek.

Elektromos hibrid gépjármű beszerzés projekt keretében 1 db Nissan Leaf típusú személyautót és 1 db Nissan E-NV 200 típusú furgont vásároltunk, melyeket átadtunk az Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervének, illetve a Szompark Kft. részére üzemeltetésre.

Egyéb fejlesztések

Az Évközi tervezések sorából a hrsz 3758/2 Sportliget változási vázrajzát fizettük ki.

Nagyprojektek, projektek

TOP projektek auditálási kiadásai sor a „TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001 Szombathely Megyei Jogú Város közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása és a „TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” projektek közötti biztonsági auditálási feladataihoz nyújt fedezetet. A SZMJV közúthálózat elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása projekt befejeződött, a szerződés kiegyenlítésre került. A SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése projektekhez kapcsolódó tevékenység ellátása folyamatban van, a beruházás megvalósítását követően fog lezárulni.

2014-2020 évekre szóló projektek előkészítése sor felhasználása folyamatosan, a felmerülés ütemének megfelelően történik, a projektek megvalósítása érdekében szükséges, de a támogatásokból nem elszámolható kiadásokra.

Modern Városok Program - Szent Márton Terv II. ütem projekt keretében az Ady tér rehabilitációjának engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek.

Modern Városok Program- Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése, a TOP-6.1.1-15-SH1-2016-00001 - A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése és a TOP-6.6.1-15-SH1-2016-00001 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítására vonatkozó kivitelezés befejeződött.

Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése tervezésére vonatkozó szerződés előkészítése megtörtént, a szerződés 2021-ben kerül aláírásra.

TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 - Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása folyamatban van, a készültségi szint meghaladja a 75 %-ot. A II-es számú csarnok elkészült 2020. november 3-án és üzemeltetésre átadtuk a Szombathelyi Vásárcsarnok részére. Befejezési véghatáridő - az I. sz. szerződésmódosítást követően - 2021. május 17.

TOP-6.1.4-00001 Képtár turisztikai célú felújítására vonatkozóan az informatikai eszközök közbeszerzési eljárása folyamatban van.

A TOP-6.1.4-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése 2020. évben megvalósult az épület felújítása, az eszközbeszerzés, használatbavétel folyamatban van.

TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen projekt keretében a kivitelezés befejeződött, az eszközbeszerzés folyamatban van.

A TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaság fejlesztési célú megújítása projekt keretében a felújított utcák műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás 2020. I. negyedévében volt.

A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen projekt keretében az Aréna, a Benczúr, a Szivárvány és a Vadvirág Óvodák felújítása befejeződött. A Gazdag Erzszi, illetve a Mesevár Óvodák felújítása folyamatban van, várható 2021. év végéig a felújítások befejeződnek.

TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése projekt keretében a Nárai utca pótmunkáira vonatkozó kivitelezés 2020. első negyedévében befejeződött.

A TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 - Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése projektben kiviteli szerződéseket megkötöttük, a kivitelezés folyamatban van, a kerékpártámaszokra és a közbringa rendszerre a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem projektelemek közül a Szabadságharcos utca 4. szám alatti épületben, 3 lakásban 1-1 fürdő kialakítása megtörtént. A Tóth István park fejlesztésének II. üteme (kerítés, streetball pálya, fitness és játszóeszközök, padok beszerzése, elhelyezése) lezárult.

TOP-6.4.1-15-SH1-2019 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szombathely-Balogunyom-Vép településekkel összekötő kerékpárút projektben a Szombathely-Balogunyom szakaszra vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek rendelkezésre állnak, a Szombathely-Vép szakasz tervezése folyamatban van.

TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola kivitelezésének közbeszerzési eljárása folyamatban van.

TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvodák energetikai korszerűsítése folyamatba van, várhatóan 2021. III. negyedévben befejeződik a kivitelezés.

TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése projekt keretében az új bölcsőde építésére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, leadási várhatóan 2021. I. negyedévében várható.

Intézményi felhalmozási célú kiadások

Az intézményi felhalmozási kiadások 2020. évi alulteljesítésének az indokai a következők:

A Szombathelyi Szűrőcsapó Óvoda 2020. évben megrendelte a balesetveszélyesnek nyilvánított udvari játékok pótlását. Az új játékok telepítésére, a szerződés pénzügyi teljesítésére 2021. márciusában került sor. (3.560 eFt)

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ pályázatokhoz elnyert támogatásai esetében a támogatási összeg felhasználási határideje a projekt zárásokhoz kapcsolódik, így a pályázati céloknak megfelelő felhalmozási kiadások 2021. évben fognak teljesülni. (pl. könnyűzenei rendezvények helyszínéül szolgáló kulturális létesítmény infrastrukturális fejlesztése, „Vissza a moziba kampány megvalósítása” NKA pályázat fejlesztési kiadásai, „AGORA – SAVARIA Filmszínház infrastrukturális fejlesztése” NKA pályázat fejlesztési kiadásai). (21.421 eFt)

A Savaria Szimfonikus Zenekarnál az EMMI pályázati pénzeszközök elszámolhatósági szabályait figyelembe véve a ténylegesen felmerülő kiadások, úgymint hangszerbeszerzések (pl.: hárfa, cseleszta, ütős, vonós és fúvós hangszerek), zenei eszközbeszerzések 2021. évben fognak pénzforgalmilag teljesülni. (48.696 eFt)

A Berzsényi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár átvett pénzeszközből történő beszerzéseinek – községi könyvtárak bútorzatcseréje: könyvespolcok, asztalok, könyvválogató ládák, gurulós tárolók - megrendelése 2020. évben megtörtént, pénzforgalmi kifizetésük 2021. évben esedékes. (11.798 eFt)

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum NKA pályázati pénzeszközök elszámolhatósági szabályait figyelembe véve a ténylegesen felmerülő kiadások, úgymint képzőművészeti alkotások beszerzése, eszközbeszerzések (számítástechnikai eszközök, szoftverek és fényképezőgépek tartozékokkal) 2021. évben fognak teljesülni. (6.735 eFt)

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ Jászai M. u. 4. szám alatti épületének 2020. évben megkezdett felújítási munkálatai folytatódnak. A felújításokhoz kapcsolódó eszköz és

bútor beszerzésére a felújításokat követően kerül sor. A munkák teljes körű befejezése, így pénzforgalmi teljesítése is 2021. évben várható.

A Karmelita és Váci M. utcai szakmai egységek 2020. évben tervezett részleges felújítása a járványhelyzet miatt részben elmaradt. A felújítások 2021. évben folytatódnak. (42.811 eFt)

Az Egészségügyi és Kulturális GESZ részére a központi Orvosi Ügyelet kialakításával összefüggő költségek fedezete 2020. évben biztosításra került. A beruházás megvalósult, melyhez kapcsolódó áthúzódó számlák 2021. évben kerülnek kifizetésre. A NEAK által biztosított finanszírozási összegből a szakmai előírások betartása érdekében szükséges eszközbeszerzések folyamatosan történnek. A pénzforgalmi teljesítések egy része 2021. évre áthúzódik.

Megtörtént a Fogaras utcai és a Kiskar utcai rendelők fűtőkorszerűsítésének megrendelése. A kivitelezést követő pénzforgalmi teljesítés 2021. évben fog megtörténni.

A NEAK pénzeszközből történő gépkocsi beszerzés pénzforgalmi kifizetésére 2021. évben kerül sor. (107.278 eFt)

Az Egyesített Bölcsődei Intézménynél játszóudvari kerítések kialakításával, homokozó árnyékoló beszerzésével, terasz, térkő és lábazat készítésével, informatikai eszközbeszerzésével és étkezési díj nyilvántartó program beszerzésével kapcsolatban kötött vállalkozási szerződésekből, megrendelésekből eredő fizetési kötelezettség 2021. évben keletkezik. (18.051 eFt)

A Városi Vásárcsarnok kamerarendszer kiépítéséhez, hangosító berendezés beszerzéséhez és a csarnok felújításához kapcsolódó egyéb kiadások tekintetében a pénzforgalmi teljesítésekre 2021. évben kerül sor. (11.340 eFt)

IV.FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Finanszírozás alakulása

2020.évben hitelfelvételre nem került sor. SZMJV Önkormányzata zárt végű pénzügyi lízingszerződést kötött a K&H Bank Zrt-vel 2018.10.10-én, mely 2019.év során két ütemben valósult meg. A lízingszerződésben foglalt pénzeszköz a Szombathely közterületén található lámpatestek cseréjére került felhasználásra. A pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség állományáról szóló évenkénti kimutatást a 30. sz. melléklet tartalmazza.

A lízingállomány alakulása ezer Ft-ban:

	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Lízing Nyitóállomány					0	1.383.586
Lízing kötelezettség előírás					1.448.992	0
Lízing törlesztés					65.406	120.749
Lízing záróállomány					1.383.586	1.262.837

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírása alapján 2021. évre vonatkozóan 217.593 eFt állam általi megelőlegezést folyósított a Kincstár, mely december 23-án az önkormányzat bankszámláján jóváírásra került. Az elszámolási szabályok szerint 2021.évben történik a támogatási előleg elszámolása a nettó finanszírozás keretében. Az önkormányzat és az intézmények előző évi költségvetési maradvány igénybevételeinek teljesítését a számviteli szabályok szerint elszámoltuk.

V. VAGYON ALAKULÁSA

Szombathely Város Önkormányzatának összevont mérlegadatait a 23-24.sz.melléklet tartalmazza.

Eszközök

Eszközök	2019.12.31 zárómérleg	2020.12.31 zárómérleg	2020/2019 %
A/I. Immateriális javak	17 254	13 263	76,87
A/II. Tárgyi eszközök	76 770 663	79 087 715	103,02
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 465 367	6 465 367	100,00
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésébe adott eszközök	815 638	884 677	108,46
A/ Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen	84 068 922	86 451 022	102,83
B/I. Készletek	24 167	28 547	118,12
B/II. Értékpapírok	0	0	
B/ Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	24 167	28 547	118,12
C/ Pénzeszközök	13 333 596	9 599 951	72,00
D/ Követelések	6 362 224	6 787 109	106,68
E/ Egyéb sajátos elszámolások	-547 006	-132 317	24,19
F/ Aktív időbeli elhatárolások	463 052	383 778	82,88
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	103 704 955	103 118 090	99,43

Az önkormányzat összevont mérlegfőösszege a 2019.évi zárómérleg adataihoz képest 586.865 eFt csökkenést mutat, több tényező együttes hatásaként. A pénzeszközök csökkenése, valamint a tárgyi eszközök növekedése hatott jelentősen a főösszeg változására.

Tárgyi eszközök

A befejezetlen beruházások állománya kis mértékben csökkent. Az útfelújítások, parkolók kialakítása, csapadékcsatorna felújítások, illetve a TOP és Modern Város projektek keretében megvalósuló beruházások jelentős része aktiválásra került, azonban új projektek is indultak 2020-ban, mely beruházások aktiválására a következő években kerül sor.

A befejezetlen beruházások állományából 2020. évben az alábbi nagyobb beruházásokat aktiváltuk:

- Önkormányzati bérlakások felújítását,
- Aranypatak revitalizációja,
- Orvosi ügyelet új helyszínének kialakítása,
- Csodaország Bölcsőde felújítása,
- Északi-iparterület projekt elemei közül a közút felújítása,
- Szociális városrehabilitációs projekt keretén belül bérlakások felújítása, Szalézi tér felújítása és átalakítása, Tóth István közpark és játszótér bővítése és felújítása, Szigligeti utca (Táncsics M. – Brenner Tóbiás u. között) felújítása,

- Zanati u. – Varasdi u. kereszteződés átépítése, jelzőlámpa rendszer kiépítése,
- Vásárcsarnok II. csarnok felújítása,
- Fő téri illemhely felújítása,
- Új Egészségügyi Alapellátó építése,
- Kámoni Fiókkönyvtár építése,
- Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése,
- TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001 Szombathely Megyei Jogú Város közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása projekt keretei belül a Jókai, Dózsa György, Újvilág, Márton Áron, Ernuszt Kelemen, Vépi és a Sugár út felújítása,
- Benczúr Óvoda bővítése és felújítása,
- Aréna Óvoda felújítása,
- Vereczkei u. meglévő járda burkolat felújítása,
- Bem József u. 9-19. előtti járdafelújítás
- Pázmány Péter körút 56-64., illetve a 42-52. épület körüli járdafelújítások,
- Szűrcsapó u. 22. melletti parkolók kialakítása,
- Síp és a dr. Pálos Károly utcák felújítása.

Térítésmentesen átadtuk az Önkormányzat által az intézményeink részére beszerzett alábbi eszközöket és beruházásokat:

- „Bölcsődék informatikai eszközfejlesztése” költségvetési tételsor terhére beszerzett 28 darab notebookot a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézménynek.
- „Nem oktatási intézmények eszközfejlesztése” költségvetési tételsor terhére a 28 darab notebookhoz beszerzett vírusvédelmi programot a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézménynek.
- „Nem oktatási intézmények eszközfejlesztése” költségvetési tételsor terhére beszerzett 4 darab notebook a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejkölési Szolgálat részére.
- „Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás” költségvetési tételsor terhére beszerzett 30 db asztal a SZMJV Polgármesteri Hivatalának.
- Aréna Óvoda vakolatjavítási munkálatainak és a kerítés tervezésének kifizetett költségeit a Szombathelyi Köznevelési Intézmények Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetének.
- Új kialakított orvosi ügyeletet a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének.

Térítésmentesen átadtuk a Szombathelyi Sportközpont Nonprofit Kft. kezeléséből visszavett 2689/3. Hrsz. földterületet a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének, illetve a Kámoni Fiókkönyvtár építéséhez kapcsolódó területet a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének.

Térítésmentesen ajándékozási szerződés keretében átadtuk a Markusovszky Kórháznak a „Koronavírus alap” és a TARTALÉK - a korona vírus megelőzésével kapcsolatos esetleges kiadásokra költségvetési tételsorokból az alábbi beszerzett nagyrértékű eszközöket:

- betegmonitorok központi megfigyelését lehetővé tevő kamerarendszert,
- NOCOSPRA2 fertőtlenítő készüléket,
- Lélegeztető gépet,
- betegőrző monitort.

Térítésmentesen átvettük a KISZ Lakótelepért Egyesülettől a Jászi u. 27. és a Körösi Cs. S. u. 64. közötti játszótéren kihelyezett mászóvárat, a Király Sportegyesülettől és a Német Creation Kft.-től (Alpok Lakópark) a szennyvízközműveket, a Nemzeti Sportközpontok szervezettől a 11-es Huszár úti lakótelepen kihelyezett „D” típusú sportparkot, valamint az Országos Horváth Önkormányzattól a Jászai M. u. 4. épület felújítási értékét

Egyéb csökkenésként, illetve egyéb növekedésként számoljuk el a számviteli szabályok szerint az üzemeltetésre (SZOVA Zrt) és a vagyonkezelésbe (Szombathelyi Tankerületi Központ, Vas Megyei Szakképzési Centrum, Vas Megyei Temetkezési Kft) átadott-átvett eszközök főkönyvi átsorolását, illetve a kataszteri változásokat.

Befektetett pénzügyi eszközök

A részesedések, üzletrészek állományát 2020.december 31-én a 29. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat részesedéseinek állományában 2020. évben nem következett be változás.

	eFt
Nyitó állomány:	6.465.367
Változások	0
Záró állomány:	6.465.367

Pénzeszközök

A pénzeszközök állománya jelentősen csökkent. A Magyar Államkincstárnál vezetett EU források finanszírozási számla egyenlege 2.394.631 eFt-tal csökkent a projektekre lehívott előlegek felhasználása során.

A mérlegben kimutatott követelésállomány tételei a közhatalmi követelések, a működési bevételek követelései, a kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások.

A közhatalmi (adó) követelések kimutatása az ASP programra való átállással megváltozott, mivel a 2021.márciusi adó előleg összegét is esedékes követelésnek kell tekintenünk. Így azok előírását és számviteli elszámolását is tartalmazza a mérlegadat, 4.885.272 eFt évet követően esedékes közhatalmi követelés összegben. A követelést a szabályok szerint (a mérleg forrásoldalán) az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásaként elszámoltuk.

A működési bevételek követelésének összege 591.346 eFt. Az önkormányzat jelentős tétele a SZOVA lakásbérleti díj hátralék, melynek értékvesztéssel csökkentett összege 110.813 eFt, valamint a VASIVÍZ szennyvíz- és ivóvíz használati díj követelés 477.724 eFt. A VASIVÍZ Zrt.-vel szemben fennálló követelés a szennyvíz- és ivóvíz rekonstrukciók kiadási számláinak kompenzálásával egyenlítődik ki.

A kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések a Prenor Kertészeti és Parképítő Kft bérleti díj tartozásának és kamatainak tagi kölcsönné való átminősítése kapcsán növekedett 122.312 eFt összegben.

A követelés jellegű sajátos elszámolásként számoljuk el az adott előlegeket, (beruházásra, felújításra adott előlegek) a vagyonkezelésbe adott eszközökkel (temetők) kapcsolatos visszafizetési követelést.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások az általános forgalmi adó elszámolást tartalmazzák.

Az aktív időbeli elhatárolásokat az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásai alapján számoltuk el.

Források

Források	2019.12.31 zárómérleg	2020.12.31 zárómérleg	2020/2019 %
G/ Saját tőke	76.827.563	75 286 162	97,99
H/ Kötelezettségek	3.106.196	2 902 935	93,46
I/ Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
J/ Passzív időbeli elhatárolások	23.771.196	24 928 993	104,87
FORRÁSOK ÖSSZESEN	103.704.955	103 118 090	99,43

A saját tőke változását a mérleg szerinti eredmény, valamint a nemzeti vagyon változásai befolyásolják. A mérleg szerinti eredmény -1.533.383 eFt. A mérleg szerinti eredmény alakulását a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási összegeken kívül befolyásolják többek között az értékcsökkenés elszámolások, az értékvesztés elszámolások, tárgyi eszközök átadás-átvételei, időbeli elhatárolások elszámolása.

A kötelezettségek az áthúzódó szállítói kötelezettségeket, a finanszírozási kötelezettségeket, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat tartalmazza. Ez utóbbi meghatározó eleme a helyi adó túlfizetések összege, amely 506.160 eFt összeget képvisel. A finanszírozási kiadásokra esedékes kötelezettségekből 1.262.837 eFt a pénzügyi lízing tőke részét érintő, évet követő kötelezettsége.

A passzív időbeli elhatárolásokat az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásai alapján számoljuk el. Az elszámolást meghatározza a központi és európai uniós projektek támogatására befolyt fejlesztési támogatások, valamint a térítés nélkül átvett eszközök értéke, melyeket halasztott eredményszemléletű bevételként számolunk el. Az évet követő közhatalmi (adó) követelések előírásával és számviteli elszámolásával 4.885.272 eFt olyan követelést tartalmaz a mérleg, amit a szabályok szerint az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásaként elszámoltuk.

VI. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉSÉRE KÉSZÍTETT INTÉZKEDÉSI TERV BESZÁMOLÓT ÉRINTŐ VÉGREHAJTÁSA

1. Az önkormányzat gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét a Közgyűlés külön napirendi pont keretében tárgyalja a gazdasági társaságok 2020.évi mérlegbeszámolóí kapcsán.
2. Az önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott kölcsöneinek bemutatása (Forintban):

	Nyitó	kölcsön nyújtás	kölcsön visszafizetés	kölcsön elengedés	Záró állomány
Savaria Városfejlesztési Kft.	20.000.000				20.000.000
SZOMHULL Nonprofit Kft	500.000.000				500.000.000
Prenor Kertészeti és Parképítő Kft.		122.311.789			122.311.789
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.	45.000.000				45.000.000
STYL FASHION Kft.	30.000.000				30.000.000
Szombathelyért Közalapítvány	7.000.000				7.000.000
Összesen:	602.000.000	122.311.789	0	0	724.311.789

3. Az eszközök értékcsökkenésének és elhasználódási fokának bemutatása (Ezer Ft)

	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok	Gépek berendezések felszerelések Járművek	Tenyész-állatok	Koncesszióban, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen
Értékcsökkenés nyitó	626 294	23 160 893	4 025 848	508	54 515	27 868 058
Értékcsökkenés növekedése	15 871	1 988 094	491 698	0	6 097	2 501 760
Értékcsökkenés csökkenése	204 702	76 971	120 325	0	0	401 998
Értékcsökkenés záró	437 463	25 072 016	4 397 221	508	60 612	29 967 820

Az eszközök pótlására fordított tényleges kiadások

10 050	4 677 263	517 160	0	0	5 204 473
--------	-----------	---------	---	---	-----------

Eszközök elhasználódási foka

97,06	25,61	68,38	100,00	6,41	28,35
-------	-------	-------	--------	------	-------

4. Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet – meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A fenti kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembevételével eleget tettünk a költségvetési rendeletben.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapította meg:

ezer Ft-ban		2020.	2021.	2022.	2023.
Megnevezés		tárgyév	tárgyévet követő 1.évben	tárgyévet követő 2.évben	tárgyévet követő 3.évben
Helyi adóból származó bevétel	1.	10 375 317	7 734 000	8 940 000	9 440 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	2.	106 756	990 000	500 000	500 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	3.				
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4.				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5.	14 776	11 000	11 000	11 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	6.				
Saját bevételek (01+... +06)	7.	10 496 849	8 735 000	9 451 000	9 951 000
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	8.	5 248 425	4 367 500	4 725 500	4 975 500
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+17)	9.	152 814	153 750	152 950	152 150
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10.				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12.				
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	13.				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14.	152 814	153 750	152 950	152 150
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15.				

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16.				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18.				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	19.				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21.				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22.				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23.				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25.				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26.				
Fizetési kötelezettség összesen (09+18)	27.	152 814	153 750	152 950	152 150
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-27)	28.	5 095 611	4 213 750	4 572 550	4 823 350

5. Be kell mutatni az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból értékelni kell az Önkormányzat beruházásait.

A 2020.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztés egyértelműen kimutatta, hogy a korábbi években elkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések forrása rendelkezésre áll.

A 2021. évben megvalósuló fejlesztések forrását a 2020. évi maradvány, másrészt a vagyonértékesítési bevételek tervezett 990 millió Ft –os összege biztosítja.