

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2021. (X.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 19.517.465 eFt-ban, kiadási főösszegét 28.352.285 eFt-ban állapítja meg.

(2) A működési bevételek és kiadások egyenlegét - 2.625.180 eFt-ban, a finanszírozási célú kiadásokat (pénzügyi lízing tőke része) - 120.750 eFt-ban, az egyéb finanszírozási célú kiadásokat - 217.593 eFt-ban, az ezeket finanszírozó előző évek működési maradványát + 3.459.748 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg + 496.225 eFt.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege - 6.209.640 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek felhalmozási maradványát + 5.713.415 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg - 496.225 eFt.

(4) Az egyéb finanszírozási célú bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

(5) A külső finanszírozási célú bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.”

2. §

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

„6. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2021. évi induló létszámkeretét 1.521 főben, 2021. március 1-től 1.527 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.”

3. §

A Rendelet 12. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) Az adóügyi dolgozók érdekelttségéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott érdekeltiségi juttatásra fordítható összeg 9.000 eFt, a juttatás e rendelet kihirdetésétől számított 10 napon belül kifizethető.”

4. §

A Rendelet 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

A Közgyűlés az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatát 8.111.607 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

9. §

A Közgyűlés általános tartalékot képez 124.618 eFt összegben, amely felett a polgármester jogosult dönteni.”

5. §

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

6. §

A Rendelet 5. §-ában a „9.861.315” szövegrész helyébe a „11.673.414” szöveg lép.

7. §

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



**1. melléklet a 2021. (XIII.) önkormányzati rendelethez
" 1.melléklet a 7/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez"**

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK	Költségvetési szervek bevételei	Önkormányzat bevételei	Önkormányzat Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számvetési változások miatt	Önkormányzat Mindösszesen	Mindösszesen bevételek
B1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 875	6 259 201	265 162	6 524 363	7 103 238
B3	Közhatalmi bevételek	1 850	7 746 161		7 746 161	7 748 011
B4	Működési bevétel	1 167 900	2 221 439		2 221 439	3 389 339
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		25 892		25 892	25 892
					0	0
	Működési bevételek összesen	1 748 625	16 252 693	265 162	16 517 855	18 266 480
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 455	438 814	-265 162	173 652	177 107
B5	Felhalmozási bevételek	70	1 041 000		1 041 000	1 041 070
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		32 808		32 808	32 808
	Felhalmozási bevételek összesen	3 525	1 512 622	-265 162	1 247 460	1 250 985
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 752 150	17 765 315	0	17 765 315	19 517 465
B8	Finanszírozási bevételek	496 225	8 676 938		8 676 938	9 173 163
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 248 375	26 442 253	0	26 442 253	28 690 628

1. melléklet a 2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
 " 1. melléklet a 7/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez"

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

		ezer forintban				
	KIADÁSOK	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat kiadásai	Önkormányzat Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számviteli változások miatt	Önkormányzat Mindösszesen	Mindösszesen kiadások
K1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások	6 798 763	263 666		263 666	7 062 429
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 160 206	38 411		38 411	1 198 617
K3	Dologi kiadások	3 334 936	3 523 760	1 009 617	4 533 377	7 868 313
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		178 113		178 113	178 113
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 874	4 563 314		4 563 314	4 584 188
	Működési kiadások összesen	11 314 779	8 567 264	1 009 617	9 576 881	20 891 660
K6	Beruházások	293 325	4 275 473	-367 049	3 908 424	4 201 749
K7	Felújítások	65 310	3 627 524	-642 568	2 984 956	3 050 266
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		208 610		208 610	208 610
	Felhalmozási kiadások összesen	358 635	8 111 607	-1 009 617	7 101 990	7 460 625
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 673 414	16 678 871	0	16 678 871	28 352 285
K9	Finanszírozási kiadások		338 343		338 343	338 343
	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	11 673 414	17 017 214	0	17 017 214	28 690 628

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi sz. módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi sz. módosított előirányzat	ezzer forintban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	9 650 258	-3 391 057	6 259 201	Oktatási ágazat	3 351 862	207 682	3 559 544	
Közhatalmi bevételek	7 745 000	1 181	7 746 181	Kulturális ágazat, média	2 253 754	774 252	3 028 006	
Működési bevételek	1 551 438	670 001	2 221 439	Szociális ágazat	1 262 164	129 194	1 391 358	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	25 892	25 892	Egészségügyi ágazat	1 047 428	216 707	1 264 135	
Költségvetési szervek működési bevételei	1 680 038	68 587	1 748 625	Gyermekvédelmi ágazat	966 531	38 865	1 005 396	
				Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	6 951 460	392 599	7 344 059	
				Sport	334 000	355 445	689 445	
				Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások	931 189	248 247	1 179 436	
				Ut-híd fenntartás	200 000	96 046	296 046	
				Tartalékok				
				Általános tartalék	9 275	115 343	124 618	
				Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár	142 714	-142 714	0	
				Tartalék - Vásárcsannok GDPR költsége	1 753	-1 753	0	
				Tartalék - kulturális költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 6%-os befejlesztése (2020. és 2021. év)	66 193	-66 193	0	
				Tartalék - minimálbér, garantált bérminimum növekmény	130 000	-130 000	0	
				Tartalék - Hulladékgazdálkodás	0	0	0	
				Tartalék - Uszoda fenntartás	0	0	0	
				Tartalék - ellátó üzleti éves cég - FALCO KC Kft. támogatása	65 000	-65 000	0	
				Tartalék - ellátó üzleti éves cég - Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkt. támogatása	85 000	-85 000	0	
				Tartalék - kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások	2 812 936	-2 812 936	0	
				TARTALÉK - működési egyensúlyhoz	0	0	0	
				Tartalék - 2021 évi költségvetéshez	0	0	0	
				Tartalékok összesen	3 312 871	-3 188 253	124 618	
Működési célú bevételek összesen :	20 626 734	-2 625 416	18 001 318	Működési célú kiadások összesen :	20 611 259	-729 216	19 882 043	

2. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez
 " 2. melléklet a 7/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez "

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I.sz. módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I.sz. módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	438 814	438 814	Intézményi felhalmozási kiadások	0	22 473	22 473
Felhalmozási bevételek	990 000	51 000	1 041 000	Oktatási ágazat	0	120 806	120 806
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 000	15 808	32 808	Kulturális ágazat, média	0	43 504	43 504
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei	2 455	1 070	3 525	Szociális ágazat	4 233	84 934	89 167
				Egészségügyi ágazat	0	33 617	33 617
				Gyermekvédelmi ágazat	0	49 068	49 068
				Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	0	354 402	358 635
				Intézményi felhalmozási kiadások összesen	4 233	62 587	62 587
				Pénzeszközátadás	0	9 223	9 223
				Költségvetési szervek beruházásai és felújításai	0	52 214	52 214
				Lakásalap	0	85 875	85 875
				Vagyongazdálkodás	6 045 402	1 172 345	7 217 747
				Beruházások	1 005 222	-321 261	683 961
				Felhalmozási tartalék	0	0	0
				Munkáltatói kölcsön	0	0	0
				Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	7 050 624	1 060 983	8 111 607
Felhalmozási célú bevételek összesen :	1 009 455	506 692	1 516 147	Felhalmozási célú kiadások összesen :	7 054 857	1 415 385	8 470 242
Finanszírozási műveletek				Finanszírozási műveletek			
Működési célú maradvány		2 963 523	2 963 523	Finanszírozási kiadás - közvilágítás pénzügyi lízing, tőke	120 750		120 750
Működési célú maradvány - projektekhez	105 275	-105 275	0	Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2021 évi költségvetési támogatási előleg	217 593		217 593
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2021. év költségvetési támogatási előleghez	217 593	-217 593	0				
Felhalmozási célú maradvány	6 045 402	5 713 415	5 713 415				
Felhalmozási célú maradvány - projektekhez		-6 045 402	0				
Intézményi működési maradvány		496 225	496 225				
Finanszírozási műveletek összesen	6 368 270	2 804 893	9 173 163	Finanszírozási műveletek összesen	338 343	0	338 343
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	28 004 459	686 169	28 690 628	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	28 004 459	686 169	28 690 628

Költségvetési működési bevételek

Megnevezés	ezer forintban		
	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi l.sz. módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 538 859		1 538 859
EBBŐL: 2020. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
EBBŐL: 2021. évi bérkompenzáció támogatása			
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 819 999		1 819 999
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 565 220	-578 305	986 915
EBBŐL:			
Szociális ágazati összevont pótlék		77 469	77 469
IV. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		583 509	583 509
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	214 995	0	214 995
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 281		72 281
Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	142 714		142 714
ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	5 139 073	5 204	5 144 277
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása	150 760		150 760
Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása	150 000		150 000
Zeneművészeti szervek támogatása - Savaria Szimfónikus zenekar központi támogatása	255 350		255 350
Kulturális ágazati térfejlés támogatása		84 817	84 817
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		72 265	72 265
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	556 110	157 082	713 192
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek			
Központi támogatás elszámolás alapján	0	41 046	41 046
Elszámolásból származó bevételek összesen	0	41 046	41 046
a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	5 695 183	203 332	5 898 515
Elvonások és befizetések bevételei			
b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0	0	0
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	302 075		302 075
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatása	53 000		53 000
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01683 Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján	0	1 000	1 000
NKA támogatás - Honfoglaló könnyűzenei támogató program - Széchenyi város zenei koncepciójának kidolgozására	0	1 000	1 000
Köztisztviselők költségeinek megtérítése más önkormányzatoktól	0	3 611	3 611
Kormányzati támogatás	3 600 000	-3 600 000	0
c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 955 075	-3 594 389	360 686
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.) + b.) + c.)	9 650 258	-3 391 057	6 259 201
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
JÖVEDELEMADÓK	0		0
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK			
Építményadó	1 234 000		1 234 000
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI			
Helyi iparüzési adó	6 500 000		6 500 000
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
Egyéb adó és bírságok, pótlékok	10 000		10 000
Környezetvédelmi bírság	1 000		1 000
Köztisztviselők költségeinek megtérítése	0	1 161	1 161
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 745 000	1 161	7 746 161

Megnevezés	ezer forintban		
	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi l.sz. módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak	10 215		10 215
Színház (Hemo) épületének bérbeadása	37 404	-15 585	21 819
SZOVA Zrt. parkolás gazdálkodásból származó bevétel	395 000	-18 670	376 330
Egyéb működési célú bevétel	9 000		9 000
Földhasznóbérllet	2 700		2 700
Helyiségek és lakások bérleti díja	700 000		700 000
Bérlleti díj	43 165		43 165
Közterület foglalás	17 000		17 000
Ütignybevételei díj	1 700		1 700
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételei	0	477 724	477 724
Köztemetés bevétele	0	378	378
Közösségi Bérletés Rendszer lakbér bevétele	0	1 878	1 878
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt - árfolyam nyereség	0	1 143	1 143
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése			
SZOVA Zrt. parkolás gazdálkodásból származó ÁFA visszatérítés	65 254	11 613	76 867
Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000		250 000
Áfa visszaigénylés	20 000		20 000
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételekhez kapcsolódó áfa visszaigénylés	0	211 520	211 520
Kamatbevételek			
Önkormányzat	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			
	0		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 551 438	670 001	2 221 439
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön visszatérülése	0	20 000	20 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - támogatás visszafizetése	0	2 050	2 050
Kéményseprő ipari közszolgáltatási támogatás visszafizetése	0	3 842	3 842
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	25 892	25 892
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
Óvodák	6 160		6 160
Köznevelési GAMESZ	324 805		324 805
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	224 317	5 500	229 817
Mesebólt Bábszínház	25 400	1 500	26 900
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar	68 788		68 788
Berzsenyi Dániel Könyvtár	24 000	760	24 760
Savaria Múzeum	189 833	7 282	197 115
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	109 773		109 773
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	526 523	44 843	571 366
Egyesített Bölcsődői Intézmény	59 692	7 622	67 314
Vásárcsarnok	104 347		104 347
Polgármesteri Hivatal	16 400	1 080	17 480
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 680 038	68 587	1 748 625
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 626 734	-2 625 416	18 001 318

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2021. évi bevételai

I N T É Z M É N Y 2021.	Működési bevételek			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú átvett pénzeszközök			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
	O v o d á k														
Aréna Óvoda	483		483	0		0	0		0	0		0	483		483
Barátság Óvoda	472		472	0		0	0		0	0		0	472		472
Pipitér Óvoda	399		399	0		0	0		0	0		0	399		399
Hétszínvirág Óvoda	420		420	0		0	0		0	0		0	420		420
Szivárvány Óvoda	388		388	0		0	0		0	0		0	388		388
Donátsy Magda Óvoda	472		472	0		0	0		0	0		0	472		472
Mesevár Óvoda	420		420	0		0	0		0	0		0	420		420
Játéksziget Óvoda	336		336	0		0	0		0	0		0	336		336
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	210		210	0		0	0		0	0		0	210		210
Gazdag Erzsébet Óvoda	315		315	0		0	0		0	0		0	315		315
Maros Óvoda	231		231	0		0	0		0	0		0	231		231
Vadvirág Óvoda	315		315	0		0	0		0	0		0	315		315
Margaréta Óvoda	367		367	0		0	0		0	0		0	367		367
Napsugár Óvoda	94		94	0		0	0		0	0		0	94		94
Szürcsapó Óvoda	514		514	0		0	0		0	0		0	514		514
Mocorgó Óvoda	315		315	0		0	0		0	0		0	315		315
Benczur Gyula Utcai Óvoda	178		178	0		0	0		0	0		0	178		178
Weöres Sándor Óvoda	231		231	0		0	0		0	0		0	231		231
Óvodák összesen	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	324 805		324 805	0		0	0		0	0		0	324 805		324 805
Oktatási intézmények összesen	330 965	0	330 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 965	0	330 965
Nem oktatási intézmények															
Kulturális intézmények															
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	224 317		224 317	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	224 317	5 500	229 817
Mesebólt Bábszínház	25 400		25 400	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	25 400	1 500	26 900
Savaria Szimfonikus Zenekar	68 788		68 788	0		0	0		0	0		0	68 788		68 788
Berzenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	24 000		24 000	0	760	760	0	760	0	0	0	0	24 000	760	24 760
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	175 509		175 509	14 324	7 282	21 606	0	7 282	21 606	0	0	0	189 833	7 282	197 115
Összesen	518 014	0	518 014	14 324	15 042	29 366	0	15 042	29 366	0	0	0	532 338	15 042	547 380
Szociális intézmény															
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	109 773		109 773	0		0	0		0	0		0	109 773		109 773
Egészségügyi intézmény															
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	30 503	56	30 559	496 020	44 787	540 807	0	44 787	540 807	0	0	0	526 523	44 843	571 366
Gyermekvédelmi intézmény															
Szombathelyi Egyesített Bölcsődél Intézmény	59 692		59 692	0	7 622	7 622	0	7 622	0	0	0	0	59 692	7 622	67 314
Egyéb intézmények															
Szombathely Városi Vásárcsarnok	104 347		104 347	0		0	0		0	0		0	104 347		104 347
Polgármesteri Hivatal	14 550		14 550	0	1 080	1 080	0	1 080	0	1 850	0	1 850	16 400	1 080	17 480
Összesen	118 897	0	118 897	0	1 080	1 080	0	1 080	0	1 850	0	1 850	120 747	1 080	121 827
Nem oktatási intézmények összesen	836 879	56	836 935	510 344	68 531	578 875	0	68 531	578 875	0	0	0	1 349 073	68 587	1 417 660
Intézmények mindösszesen	1 167 844	56	1 167 900	510 344	68 531	578 875	0	68 531	578 875	0	0	0	1 680 038	68 587	1 748 625

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2021. évi bevételai

INTEZMÉNY 2021.	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási bevételek összesen			Saját bevételek összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
	Ó v o d á k														
Aréna Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	0	483
Barátság Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	0	472
Pipitér Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0	399
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Szivárvány Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	0	388
Donászy Magda Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	0	472
Mesevár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Játéksziget Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0	336
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Gazdag Erzsébet Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	315
Maros Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	231
Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	315
Margitváros Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Szűrcsapó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	514
Mocorogó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	315
Benczur Gyula Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	178
Webres Sándor Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	231
Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 805	0	324 805
Oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 965	0	330 965
Nem oktatási intézmények Kulturális intézmények															
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 317	5 500	229 817
Mesebók Bábsház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	1 500	26 900
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 788	0	68 788
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	760	24 760
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	189 833	8 282	198 115
Összesen	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	532 338	16 042	548 380
Szociális intézmény Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 773	0	109 773
Egészségügyi intézmény Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0	0	0	2 455	0	2 455	0	0	0	2 455	0	2 455	528 978	44 843	573 821
Gyermekvédelmi intézmény Szombathelyi Egyesített Bölcsődéi Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 692	7 622	67 314
Egyéb intézmények Szombathelyi Városi Vásárcsarnok Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 347	0	104 347
Összesen	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	70	70	16 400	1 150	17 550
Nem oktatási intézmények összesen	0	70	70	2 455	1 000	3 455	0	0	0	2 455	1 070	3 525	1 351 528	69 657	1 421 185
Intézmények mindösszesen	0	70	70	2 455	1 000	3 455	0	0	0	2 455	1 070	3 525	1 682 493	69 657	1 752 150

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
 és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásával

ezer forintban

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kvtv.2021. 2. melléklet)	2021. év eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	893 192		893 192
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	80 542		80 542
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	208 081		208 081
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	25 261		25 261
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	126 166		126 166
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	205 430		205 430
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	97		97
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	90		90
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 538 859		1 538 859
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	236 361		236 361
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása			0
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbérelapú támogatása	1 080 225		1 080 225
1.2.4. Nemzetiségi pótlék			0
1.2.4.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			0
1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16 §.(6) a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	7 304		7 304
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérelapú támogatása			0
1.2.5.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			0
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása	410 120		410 120
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása	34 031		34 031
1.2.3. Kiegészítő tám. a ped.-ok és a ped.szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiad.-hoz			
1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			
1.2.3.1.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű			
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	27 994		27 994
1.2.3.1.1.1.2. Mestertanár, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	21 104		21 104
1.2.3.1.1.2. Mesterfokú végzettségű			
1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 040		1 040
1.2.3.1.1.2.2. Mestertanár, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 820		1 820
1.2.3.2. Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			
1.2.3.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
1.2.3.2.1.1. Alapfokozatú végzettségű			
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0		0
1.2.3.2.1.1.2. Mestertanár, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0		0
1.2.3.2.1.2. Mesterfokú végzettségű			
1.2.3.2.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0		0
1.2.3.2.1.2.2. Mestertanár, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0		0
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 819 999		1 819 999

5. melléklet a 2021. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 "5.melléklet a 7/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kvtv.2021. 2. melléklet)	2021. év eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	63 550		63 550
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	69 350		69 350
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladat ellátás	53 221		53 221
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás- szociális segítség	275		275
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	37 389		37 389
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladat ellátás	28 861		28 861
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladat ellátás	6 588		6 588
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	259 234		259 234
1.3.3. Bölcsőde, minl bölcsőde támogatása			
1.3.3.1. Bölcsődei támogatás			
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	242 250		242 250
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	183 180		183 180
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	159 556		159 556
1.3.3. Bölcsőde, minl bölcsőde támogatása összesen	584 986		584 986
1.3.4. Települési önk. által biztosított szoc.szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
1.3.4.1. Bértámogatás	50 808		50 808
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	14 418		14 418
1.3.4. Települési önk. által biztosított szoc.szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	65 226		65 226
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	909 446		909 446
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	211 892		211 892
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	370 414		370 414
1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	1 203		1 203
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	583 509		583 509
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 281		72 281
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési célú kiegészítő támogatása	142 714		142 714
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	214 995		214 995
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	5 066 808		5 066 808
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Kvtv.2021. 3. melléklet)			
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	72 265		72 265
2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	150 760		150 760
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	150 000		150 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	255 350		255 350
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI MINDÖSSZESEN	628 375		628 375
KVTV. 2. ÉS 3. MELLÉKLETE SZERINTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	5 695 183		5 695 183

TÁJÉKOZTATÓ ADAT			
Közös működtetési támogatás			
Mesebólt Bábszínház	53 000		53 000
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	302 075		302 075
MINDÖSSZESEN	6 050 258		6 050 258

Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2021. évi kiadásai

INTÉZMÉNY 2021.	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
	Övödák								
Aréna Óvoda	128 175	7 568	135 743	22 320	1 155	23 475	4 105	-355	3 750
Barátság Óvoda	87 990	2 993	90 973	13 678	466	14 144	3 077	970	4 047
Pipitér Óvoda	91 283	5 968	97 251	14 147	871	15 018	3 445	-678	2 767
Hétszínvirág Óvoda	113 930	1 982	115 912	19 841	302	20 143	3 696	-567	3 129
Szilvány Óvoda	96 391	4 650	101 041	16 755	704	17 459	3 451	-193	3 258
Donásky Magda Óvoda	93 013	3 428	96 441	14 450	523	14 973	3 178	-162	3 016
Mesevár Óvoda	74 315	2 599	76 914	11 636	402	12 038	2 910	-443	2 467
Játéksziget Óvoda	76 006	3 989	79 995	11 756	611	12 367	2 982	403	3 385
Kőrösi Csoma Sándor Útcai Óvoda	97 531	6 988	104 519	17 094	1 090	18 184	3 580	-81	3 499
Gazdag Erzsébet Óvoda	123 555	4 276	127 831	21 422	657	22 079	3 988	-516	3 472
Maros Óvoda	60 732	2 353	63 085	9 480	367	9 847	2 627	-5	2 622
Vadvirág Óvoda	52 643	1 564	54 207	8 183	236	8 419	2 531	662	3 193
Margaréta Óvoda	79 046	2 780	81 826	12 298	403	12 701	3 023	-214	2 809
Napsugár Óvoda	84 631	6 540	91 171	13 129	954	14 083	3 159	-485	2 674
Szűrcsapó Óvoda	107 631	4 794	112 425	18 796	723	19 519	3 808	830	4 638
Mocorgó Óvoda	99 116	6 829	105 945	15 408	1 070	16 478	3 017	555	3 572
Benczur Gyula Útcai Óvoda	65 429	3 588	69 017	10 182	541	10 723	3 089	-74	3 015
Wedres Sándor Óvoda	51 209	2 395	53 604	7 962	358	8 320	3 070	-1 022	2 048
Övödák összesen	1 582 626	75 274	1 657 900	258 537	11 433	269 970	58 736	-1 375	57 361
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	213 533	21 526	235 059	36 866	3 244	40 110	1 137 280	72 715	1 209 995
Oktatási intézmények összesen	1 796 159	96 800	1 892 959	295 403	14 677	310 080	1 196 016	71 340	1 267 356
Nem oktatási intézmények									
Kulturális intézmények									
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	114 401	75 838	190 239	20 521	14 837	35 358	173 649	21 668	195 317
Mesebolt Bábsház	83 368	13 994	97 362	12 539	3 131	15 670	26 165	16 042	42 207
Savaria Szimfonikus Zenekar	316 381	73 287	389 668	49 573	10 960	60 533	59 026	116 841	175 867
Bersenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	158 111	51 811	209 922	24 192	7 603	31 795	55 273	171 493	226 766
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	329 346	63 774	393 120	50 396	15 721	66 119	127 114	77 251	204 365
Összesen	1 001 607	278 704	1 280 311	157 223	52 252	209 475	441 227	403 295	844 522
Szociális intézmény									
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	521 006	77 322	598 328	95 461	12 104	107 565	272 649	13 204	285 853
Egészségügyi intézmény									
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	599 003	71 498	670 501	98 911	16 464	115 375	286 319	74 464	360 783
Gyermekvédelmi intézmény									
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	707 434	29 707	737 141	125 946	4 604	130 550	129 851	4 554	134 405
Egyéb intézmények									
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	50 098	2 103	52 201	7 831	145	7 976	46 418	11 625	58 043
Polgármesteri Hivatal	1 440 291	127 031	1 567 322	249 293	29 892	279 185	331 935	52 039	383 974
Összesen	1 490 389	129 134	1 619 523	257 124	30 037	287 161	378 353	63 664	442 017
Nem oktatási intézmények összesen	4 319 439	586 365	4 905 804	734 665	115 461	850 126	1 508 399	559 181	2 067 580
Intézmények mindösszesen	6 115 598	683 165	6 798 763	1 030 068	130 138	1 160 206	2 704 415	630 521	3 334 936

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2021. évi Kiadásai

INTÉZMÉNY 2021.	Előirányzatok pénzügyi juttatásai				Egyéb működési célú kiadások			Működési kiadások összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	
	Óvodák	0	0	0	0	0	0	154 600	8 368	162 968
Aréna Óvoda	0	0	0	0	0	0	104 745	4 419	109 164	
Barátság Óvoda	0	0	0	0	0	0	108 875	6 161	115 036	
Pipitér Óvoda	0	0	0	0	0	0	137 467	1 717	139 184	
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	116 597	5 161	121 758	
Szilvány Óvoda	0	0	0	0	0	0	110 641	3 789	114 430	
Donászy Magda Óvoda	0	0	0	0	0	0	88 861	2 558	91 419	
Mesevár Óvoda	0	0	0	0	0	0	90 744	5 003	95 747	
Játéksziget Óvoda	0	0	0	0	0	0	118 205	7 997	126 202	
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	148 965	4 417	153 382	
Gazdag Erzsébet Óvoda	0	0	0	0	0	0	72 839	2 715	75 554	
Maros Óvoda	0	0	0	0	0	0	63 357	2 462	65 819	
Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	94 367	2 969	97 336	
Margareta Óvoda	0	0	0	0	0	0	100 919	7 009	107 928	
Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	130 235	6 347	136 582	
Szűrcsapó Óvoda	0	0	0	0	0	0	117 541	8 454	125 995	
Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	78 700	4 055	82 755	
Benczur Gyula Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	62 241	1 731	63 972	
Weöres Sándor Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 899 899	85 332	1 985 231	
Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	1 387 679	97 485	1 485 164	
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	0	0	0	0	0	3 287 578	182 817	3 470 395	
Oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem oktatási intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulturális intézmények	0	0	0	0	0	0	308 571	112 343	420 914	
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	122 072	33 167	155 239	
Mesebolt Bábszínház	0	0	0	0	0	0	424 980	201 088	626 068	
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0	237 576	230 907	468 483	
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	8 973	506 858	165 719	672 577	
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	8 973	1 600 057	743 224	2 343 281	
Összesen	0	0	0	0	0	0	889 116	107 530	996 646	
Szociális intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	4 900	984 233	162 426	1 146 659	
Egészségügyi intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0	0	0	0	0	0	963 231	38 865	1 002 096	
Gyermekvédelmi intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0	0	0	0	0	0	104 347	13 873	118 220	
Egyéb intézmény	0	0	0	0	0	0	2 028 520	208 962	2 237 482	
Szombathely Városi Vásárcsarnok	0	0	0	0	0	7 001	2 132 867	228 835	2 355 702	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	6 589 504	1 274 880	7 864 384	
Összesen	0	0	0	0	0	0	9 857 082	1 457 697	11 314 779	
Nem oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmények mindösszesen	0	0	0	0	0	0	9 857 082	1 457 697	11 314 779	

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2021. évi kiadásai

INTÉZMÉNY 2021.	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I. sz. módosított előirányzat
	Óvodák														
Aréna Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 600	8 368	162 968
Barátság Óvoda	0	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 745	4 520	109 265
Pipitér Óvoda	0	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 875	6 382	115 257
Hétszínvirág Óvoda	0	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 467	1 793	139 260
Szlvárvány Óvoda	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 597	5 183	121 780
Donáshy Magda Óvoda	0	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 641	3 934	114 575
Mesevár Óvoda	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 861	2 627	91 488
Játéksziget Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 744	5 003	95 747
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 205	8 034	126 239
Gazdag Erzsébet Óvoda	0	11	11	0	839	839	0	0	0	0	0	0	148 965	5 267	154 232
Maros Óvoda	0	1 123	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 839	3 838	76 677
Vadvirág Óvoda	0	135	135	0	148	148	0	0	0	0	0	0	63 357	2 745	66 102
Margareta Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 367	2 969	97 336
Napsugár Óvoda	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 919	7 166	108 085
Szűrcsapó Óvoda	0	3 577	3 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 235	9 924	140 159
Mocorgó Óvoda	0	63	63	0	926	926	0	0	0	0	0	0	117 541	9 443	126 984
Benczur Gyula Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 755	4 055	86 810
Weöres Sándor Óvoda	0	1 069	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 241	2 800	65 041
Óvodák összesen	0	6 806	6 806	0	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	1 899 899	94 051	1 993 950
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	7 762	7 762	0	5 992	5 992	0	0	0	0	0	0	13 754	1 387 679	1 498 918
Oktatási intézmények összesen	0	14 568	14 568	0	7 905	7 905	0	0	0	0	0	0	22 473	3 287 578	3 492 868
Nem oktatási intézmények															
Kulturális intézmények															
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0	21 421	21 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 571	133 764	442 335
Mesebojt Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 072	33 167	155 239
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	48 696	48 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 980	249 784	674 764
Berzenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	40 800	40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 576	271 707	509 283
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	9 889	9 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 858	175 608	682 466
Összesen	0	120 806	120 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 057	864 030	2 464 087
Szociális intézmények															
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	5 345	5 345	0	38 159	38 159	0	0	0	0	0	0	889 116	151 034	1 040 150
Egészségügyi intézmény															
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	4 233	80 937	85 170	0	3 997	3 997	0	4 233	84 934	89 167	988 466	247 360	1 235 626		
Gyermekvédelmi intézmény															
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0	19 193	19 193	0	14 424	14 424	0	0	33 617	33 617	72 482	1 035 713			
Egyéb intézmény															
Szombathelyi Városi Vésérszarnok	0	18 430	18 430	0	825	825	0	0	19 255	19 255	33 128	137 475			
Polgármesteri Hivatal	0	29 813	29 813	0	0	0	0	0	29 813	29 813	238 775	2 267 290			
Összesen	0	48 243	48 243	0	825	825	0	0	49 068	49 068	271 903	2 404 770			
Nem oktatási intézmények összesen	4 233	274 524	278 757	0	57 405	57 405	0	4 233	331 929	336 162	1 606 809	8 180 546			
Intézmények mindösszesen	4 233	289 092	293 325	0	65 310	65 310	0	4 233	354 402	358 635	1 812 099	11 673 414			

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi l.sz. módosított előirányzat
Óvodák	1 899 899	85 332	1 985 231
Szombathelyi Köznevelési Gamesz	1 387 679	97 485	1 485 164
Oktatási intézmények összesen:	3 287 578	182 817	3 470 395
Óvoda intézményi karbantartás	30 000	12 099	42 099
KLJK által működtetett többcéli intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás	7 034	7 152	14 186
SNI gyermekek (Óvoda) szakszolgálati ellátása	4 000		4 000
Versenyek, rendezvények, támogatások	0	100	100
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérmé és juttatása	500		500
Önkormányzati napközis tábor megszervezése	4 000	-4 000	0
Pedagógus kitüntetések	0	4 464	4 464
Petz ösztöndíj	1 250		1 250
" Szombathely visszavár" ösztöndíjrendszer	9 350		9 350
Arany János ösztöndíj	600	50	650
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség	500		500
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások	5 000	5 000	10 000
Kalandváros és Műjéggálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása	2 050		2 050
Önkormányzati oktatási kiadások összesen	64 284	24 865	89 149
OKTATÁSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 351 862	207 682	3 559 544

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi l.sz. módosított előirányzat
Óvodák		8 719	8 719
Szombathelyi Köznevelési Gamesz		13 754	13 754
OKTATÁSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	22 473	22 473

OKTATÁSI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	3 351 862	230 155	3 582 017
----------------------------------------------	------------------	----------------	------------------

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Óvodák	1 899 899	94 051	1 993 950
Szombathelyi Köznevelési Gamesz	1 387 679	111 239	1 498 918

Kulturális ágazat, média kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I.sz. módosított előirányzat
Kulturális intézmények támogatása			
<i>Városi kulturális intézmények</i>			
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	84 254	-194	84 060
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételeiből fedezett kiadás	224 317	5 500	229 817
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2020. évi maradványból fedezett kiadás	0	107 037	107 037
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen	308 571	112 343	420 914
Mesebólt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása	43 672	29 485	73 157
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatása	53 000		53 000
Mesebólt Bábszínház saját bevételeiből fedezett kiadás	25 400	1 500	26 900
Mesebólt Bábszínház 2020. évi maradványból fedezett kiadás	0	2 182	2 182
Mesebólt Bábszínház összesen	122 072	33 167	155 239
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	100 842	100 122	200 964
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás	255 350		255 350
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételeiből fedezett kiadás	68 788		68 788
Savaria Szimfonikus Zenekar 2020. évi maradványból fedezett kiadás	0	100 966	100 966
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	424 980	201 088	626 068
Berzsenyi Dániel Könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	63 576	163 617	227 193
Berzsenyi Dániel Könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás	150 000		150 000
Berzsenyi Dániel Könyvtár saját bevételeiből fedezett kiadás	24 000	760	24 760
Berzsenyi Dániel 2020. évi maradványból fedezett kiadás	0	66 530	66 530
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	237 576	230 907	468 483
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	166 265	81 348	247 613
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás	150 760		150 760
Savaria Múzeum saját bevételeiből fedezett kiadás	189 833	7 282	197 115
Savaria Múzeum 2020. évi maradványból fedezett kiadás	0	77 089	77 089
Savaria Múzeum összesen	506 858	165 719	672 577
Kulturális intézmények működési kiadásai összesen:	1 600 057	743 224	2 343 281
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	202 324	-15 585	186 739
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	302 075		302 075
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen	504 399	-15 585	488 814
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen	2 104 456	727 639	2 832 095
<i>Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása</i>			
Ungaresca Táncegyüttes	300	2 700	3 000
Capella Savaria	100	1 100	1 200
Zanati Kulturális és Sportegyesület	550	2 450	3 000
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör	750	3 250	4 000
Herényi Kulturális és Sportegyesület	2 000	2 000	4 000
Pelófi Telepért Egyesület	180	820	1 000
Derkovits Városrésztér Közhasznú Egyesület	300	1 900	2 200
Diad Városrésztér Egyesület	250	1 750	2 000
Ferrum Színházi Társulat	100	550	650
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása	300	1 700	2 000
Joskar-Ola Alapítvány	200	2 800	3 000
KISZ Lakótelepért Egyesület	100	1 900	2 000
ISIS Big Band támogatása	200	1 300	1 500
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása	800	800	1 600
Vas Megyei Hegypásztor Kör Egyesület - Civil információs centrum		800	800
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása	100	900	1 000
Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalok Támogató Közhasznú Egyesület támogatása	600	600	1 200
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület támogatása - közművelődési megállapodás	0	1 500	1 500
Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása	100	900	1 000
Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány támogatása	200	800	1 000
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása	7 130	30 520	37 650
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 111 586	758 159	2 869 745
Kulturális és Civil Alap			
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN	0	326	326
Rendezvények támogatása			
Városi nagyrendezvények	10 000		10 000
<i>Kiemelt rendezvények</i>			
Kiemelt rendezvények összesen	0	0	0
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN	10 000	0	10 000
Egyéb támogatások			
<i>Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása</i>			
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja	0	527	527
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása és pályázati önrész	24 084	7 000	31 084
Savaria Történelmi Karnevali Közhasznú Közalapítvány működési támogatása	0	5 213	5 213
Babaköszöntő csomag	6 000	1 790	7 790
NKA támogatás - Honfoglaló könnyűzenei támogató program - Szombathely város zenei koncepciójának kidolgozására		1 000	1 000
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása összesen	30 084	15 530	45 614
<i>Közhasznú információk támogatása</i>			
Hatalósági díjak, egyéb kiadások, szakértői feladatok	2 084	237	2 321
Közhasznú információk támogatása összesen	2 084	237	2 321
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	32 168	15 767	47 935
Média			
Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft. támogatása	100 000		100 000
Média összesen	100 000	0	100 000
MÉDIA MINDÖSSZESEN	100 000	0	100 000
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 168	16 093	158 261
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 253 754	774 252	3 028 006

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I.sz. módosított előirányzat
Agora Szombathelyi Kulturális Központ <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás		21 421	21 421
Agora Szombathelyi Kulturális Központ <i>saját bevételeiből</i> fedezett kiadás			0
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2020.évi maradványból fedezett kiadás			0
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen	0	21 421	21 421
Mesebolt Bábszínház <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás			0
Mesebolt Bábszínház <i>saját bevételeiből</i> fedezett kiadás			0
Mesebolt Bábszínház 2020.évi maradványból fedezett kiadás			0
Mesebolt Bábszínház összesen	0	0	0
Savaria Szimfonikus Zenekar <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás		48 696	48 696
Savaria Szimfonikus Zenekar <i>saját bevételeiből</i> fedezett kiadás			0
Savaria Szimfonikus Zenekar 2020.évi maradványból fedezett kiadás			0
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	0	48 696	48 696
Berzsenyi Dániel könyvtár <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás		40 800	40 800
Berzsenyi Dániel könyvtár <i>saját bevételeiből</i> fedezett kiadás			0
Berzsenyi Dániel könyvtár 2020.évi maradványból fedezett kiadás			0
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	0	40 800	40 800
Savaria Múzeum <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás		8 889	8 889
Savaria Múzeum <i>saját bevételeiből</i> fedezett kiadás		1 000	1 000
Savaria Múzeum 2020.évi maradványból fedezett kiadás			0
Savaria Múzeum összesen	0	9 889	9 889
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	120 806	120 806
KULTURÁLIS ÁGAZAT, MÉDAI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	2 253 754	895 058	3 148 812

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

AGORA Kulturális és Turisztikai Központ	308 571	133 764	442 335
Mesebolt Bábszínház	122 072	33 187	155 239
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar	424 980	249 784	674 764
Berzsenyi Dániel könyvtár	237 576	271 707	509 283
Savaria Múzeum	506 858	175 608	682 466

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I.sz. módosított előirányzat
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	779 343	102 483	881 826
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételéből fedezett kiadás	109 773	0	109 773
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2020. évi maradványból fedezett kiadás	0	5 047	5 047
Szociális intézmény összesen	889 116	107 530	996 646
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások			
Segély önkormányzati támogatásból	150 000	18 171	168 171
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	2 000		2 000
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft. támogatása	114 048	0	114 048
Szociális önkormányzati kitüntetések	0	650	650
Posta költség	2 500	543	3 043
Szociális hét	500		500
Esőemberke Alapítvány támogatása	6 500		6 500
"Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovszki János Alapítvány támogatása	10 000		10 000
Kariálida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - "Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovszki János Alapítvány	4 500		4 500
Lakás bérleti díj támogatás	57 000	87	57 087
Közösségi Bérletés Rendszer	3 000	1 942	4 942
Egyéb lakásgazdálkodási és szociális kiadások	0	660	660
Szünidei gyermekétkeztetés	5 000	-295	4 705
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében	500	-160	340
Szombathelyi Egyházmegyei Kantász - Hársta-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó	10 000		10 000
Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program	4 500	66	4 566
HÁROFIT Közhasznú Egyesület - közfoglalkoztatás támogatása	3 000		3 000
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül	373 048	21 664	394 712
Önkormányzati szociális kiadások összesen	373 048	21 664	394 712
SZOCIÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 262 164	129 194	1 391 358

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I.sz. módosított előirányzat
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		43 504	43 504
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételéből fedezett kiadás		0	0
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2020. évi maradványból fedezett kiadás			0
SZOCIÁLIS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	43 504	43 504
SZOCIÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 262 164	172 698	1 434 862

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti	889 116	151 034	1 040 150
-------------------------------------------------------------	---------	---------	-----------

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I.sz. módosított előirányzat
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	457 710	81 029	538 739
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>saját bevételeiből és NEAK támogatásból fedezett kiadás</i>	526 523	44 843	571 366
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>2020. évi maradványból fedezett kiadás</i>	0	36 554	36 554
Egészségügyi intézmény összesen	984 233	162 426	1 146 659
Háziorvosi rendelők karbantartása	10 000		10 000
Egészség-hét	800		800
Fogyatékos emberek Világnapja, Föld Napj Gála, egyéb rendezvények	500		500
Egészségügyi dolgozók kitüntetései	0	1 529	1 529
Szombathelyi Hospice Alapítvány	2 000		2 000
Humán Civil ház	2 000		2 000
Leikisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitás			
Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület	2 000		2 000
Orvosi ügyelet működtetése	0	23 938	23 938
Egészségügyi civil szervezetek támogatása	3 000		3 000
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím	160		160
Háziorvosi életpálya modell	42 735	27 720	70 455
Szombathely, a segítség városa program	0	1 094	1 094
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen	63 195	54 281	117 476
EGÉSZSÉGÜGYI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 047 428	216 707	1 264 135

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I.sz. módosított előirányzat
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	1 778	84 934	86 712
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>saját bevételeiből és NEAK támogatásból fedezett kiadás</i>	2 455	0	2 455
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>2020.évi maradványból fedezett kiadás</i>			0
EGÉSZSÉGÜGYI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 233	84 934	89 167
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 051 661	301 641	1 353 302

Kötelező feladat
 Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	988 466	247 360	1 235 826
----------------------------------------------------------	---------	---------	-----------

Gyermekvédelmi ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi l.sz. módosított előirányzat
kiadás	903 539	30 529	934 068
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>saját bevételéből fedezett kiadás</i>	59 692	7 622	67 314
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>2020.évi maradványából fedezett kiadás</i>	0	714	714
Gyermekvédelmi intézmény összesen	963 231	38 865	1 002 096
Helyettes szülői hálózat	300		300
Gyermek és ifjúsági kitüntetések	0		0
SOS Gyermekfalv Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása)	3 000		3 000
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen	3 300	0	3 300
GYERMEKVÉDELMI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	966 531	38 865	1 005 396

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi l.sz. módosított előirányzat
kiadás		33 617	33 617
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>saját bevételéből fedezett kiadás</i>		0	0
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>2020.évi maradványából fedezett kiadás</i>			0
GYERMEKVÉDELMI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	33 617	33 617
GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	966 531	72 482	1 039 013

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Egyesített Bölcsődei Intézmény	963 231	72 482	1 035 713
--------------------------------	---------	--------	-----------

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható Intézmények és feladatok kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I.sz. módosított előirányzat
Vásárcsarnok	104 347	13 873	118 220
Polgármesteri Hivatal	2 028 520	208 962	2 237 482
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható Intézmények összesen	2 132 867	222 835	2 355 702
<u>Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek</u>			
Áfa befizetés (saját bevételből)	250 000	54 487	304 487
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)	700 000		700 000
Lakás és helyiségüzemeltetés veszteséggpótlás	160 000		160 000
Parkolás gazdálkodási kiadás	306 934	-21 135	285 799
Központi költségvetés részére visszatérítési kötelezettség		4 010	4 010
összesen	1 416 934	37 362	1 454 296
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai</u>			
Bankköltség	50 000	2	50 002
Közvilágítás pénzügyi lízing - kamat	33 000		33 000
Egyéb kiadások	2 500	3 280	5 780
Intézményi vagyonbiztosítások	12 000		12 000
Könyvvizsgálói költség	4 000	210	4 210
Polgármesteri keret	10 000	3 575	13 575
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	1 000		1 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	13 040		13 040
Egyéb önkormányzati kintlételek	0	463	463
Egyéb tagdíjak	3 400		3 400
VOLANBUSZ Zrt. megállapodás alapján helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával történő igénybevétele - Szombathely Petőfi telep		1 212	1 212
Polgármester, Alpolgármesterek, Tanácsnokok, választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai	208 926	1 148	210 074
Szolidaritási adó	2 697 264		2 697 264
<u>Önkormányzati nagyrendezvények</u>			
Kulturális rendezvények	0	28 300	28 300
<u>Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások</u>			
Rendőrség támogatása	0	6 000	6 000
Polgárőr szervezetek támogatása	1 000	1 000	2 000
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Tűzoltóság támogatása	0	1 725	1 725
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadások)</u>			
Erdőgazdálkodási költség	1 905	1 903	3 808
Közbeszerzési kiadások	25 884	1 969	27 853
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások	10 000	3 589	13 589
Cserkészház - bérleti díj támogatás - Boldogulás Ösvényein Alapítvány részére	4 482		4 482
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra	78 100		78 100
Önkormányzati intézmények fűtőkorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra	44 301		44 301
Tervezések hatósági díja lejárt engedélyekhez, egyéb díjak	3 000	11 088	14 088
Önkormányzat által kijelölt bérlok lakbentámogatásából eredő bérleti díjbevétele kiesés kompenzálása a SZOVA Zrt.részére	0	2 616	2 616
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. támogatása	15 000		15 000
Szombathelyi Parkfenntartási Kft. - GDPR költségek megtérítése	1 753	1 753	3 506

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I.sz. módosított előirányzat
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)			
Allami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja	4 500	507	5 007
Internet alapú városi hálózat	25 000	1 976	26 976
Office 365 rendszer működtetése	5 000	130	5 130
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és adatátviteli hálózat üzemeltetése	20 000	7 354	27 354
Köztérület-felügyelet átjátszó bérleti díj	600		600
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben	9 000	1 715	10 715
Egységes ügyiratkézelő szoftver az önkormányzat által működtetett intézményekben	2 950		2 950
Szent Márton Smartcity városkártya és portálrendszer üzemeltetése	3 810	318	4 128
Szent Márton plastik kártya készítés	500		500
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)			
Vásárok, karácsonyi díszkivilágítás		6 785	6 785
Önkormányzati pavilonok tárolása, felújítása	1 500		1 500
Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyamenhely Alapítvány által közösen működtetett állatmenhely fenntartási költségei, 1 fő alkalmazott bér és járulékalainak költsége a Kutyamenhely Alapítvány részére	2 969		2 969
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítési kiadások)			
Településrendezési terv felülvizsgálata, egyéb főépítési kiadások	0	54 377	54 377
Integrált településfejlesztési stratégia	0	1 853	1 853
Összesen	3 296 384	144 848	3 441 232
Működési célú nagyprojektek, projektek			
Előző évi maradvány terhére teljesíthető működési célú projekt kiadások	105 275	-105 275	0
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből	0	4 400	4 400
TOP-6.1.1-15-00002 Sombathely, Sárdi-ér úti terület alpinfrastruktúrájának kiépítése	0	150	150
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Opennt városrészen	0	394	394
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl. fejl. partnerség a sz helyi járás területén	0	17 139	17 139
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése	0	69 290	69 290
Szent Márton szeifémiségével összefüggő nemzetközi projekt támogatás és önrész (INTERREG)	0	1 329	1 329
Projektekhez kapcsolódó továbbszámított költségek	0	127	127
Összesen	105 275	-12 446	92 829
Önkormányzatl egyéb, más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen	4 818 593	169 764	4 988 357
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	6 951 460	392 599	7 344 059

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I.sz. módosított előirányzat
Vásárcsarnok		19 255	19 255
Polgármesteri Hivatal		29 813	29 813
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	49 068	49 068
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	6 951 460	441 667	7 393 127

Kötelező feladat
Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Vásárcsarnok	104 347	33 128	137 475
Polgármesteri Hivatal	2 028 520	238 775	2 267 295

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi l.sz. módosított előirányzat
Gyermek és ifjúsági sport támogatása	15 000	15 097	30 097
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása és Szilveszter Kupa megrendezése	12 000		12 000
FALCO KC Kft. támogatása	180 000	115 000	295 000
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása	125 000	125 000	250 000
Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia támogatása	0	50 000	50 000
Egyéb sportcélú kiadások, támogatások	0	50 000	50 000
Olimpiai kvótát szerző egyesületek támogatása	2 000		2 000
Szombathelyi Vívó Akadémia Egyesület támogatása - vívócsarnok éves bérleti díj finanszírozására	0		0
Szombathelyi Asztalitenisz Klub támogatása - asztalitenisz csarnok éves bérleti díj finanszírozására	0		0
Önkormányzati sport kitüntetések	0	94	94
Haladás Sportkomplexum Nkft. - GDPR költségek megtérítése	0	254	254
SPORT ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	334 000	355 445	689 445

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi l.sz. módosított előirányzat
Közvilágítás díja	133 000	8 733	141 733
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hó eltakarítás	350 000	123 573	473 573
Illegális hulladéklerakás	10 000	18 135	28 135
Illegális hulladéklerakók felszámolása - központi támogatásból	0	19 903	19 903
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása	3 000	1 918	4 918
Parkfenntartás - SZOMPARK Kft.	340 000	40 453	380 453
Parkfenntartás - FÉHE Nkft.	15 000	4 031	19 031
Parkfenntartás - SZOVA NZrt.	15 000	-15 000	0
1.000 fa ültetés - tervezési kiadások	0	500	500
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása	0	624	624
Víz használati díj	3 389	85	3 474
Folyékony hulladékgyűjtés	1 500	1 915	3 415
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása	3 000	5 054	8 054
Önkormányzati tulajdonú területek kaszálása	3 500	949	4 449
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása	1 000	413	1 413
Egyéb feladatok	50 000	31 565	81 565
Elektromos töltőállomás fenntartása (Zeneiskola)	600	18	618
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen	928 989	242 869	1 171 858
Környezetvédelmi kiadások	1 000	50	1 050
SZMJV Fenntartható Energia- és Klíma akcióterve (SECAP)	0	4 128	4 128
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő)	1 200	1 200	2 400
KOMMUNÁLIS, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	931 189	248 247	1 179 436

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Út-híd fenntartási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi l.sz. módosított előirányzat
Burkolati jelek festése	25 000	7 008	32 008
Foltos bevonat	10 000		10 000
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere)	6 000	3	6 003
Hézagkiöntés	0	8 002	8 002
Kátyúzás	67 000	20 000	87 000
Kerékpárút fenntartás	15 000	2	15 002
Padkarendezés	4 000		4 000
Szegélyek javítása, akadálymentesítés	2 000		2 000
Külterületi utak fenntartása	0	300	300
Kátyúkár - önerő biztosítása	0	634	634
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (le mosása)	0	1 341	1 341
Híd fenntartás	2 000	313	2 313
Éves hidvizsgálat	0	2 667	2 667
Járdafenntartás	30 000	20 000	50 000
Jelzőlámpák	10 000	15 613	25 613
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás)	10 000	5	10 005
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítás)	3 000	154	3 154
Közvilágítás	5 000	5 661	10 661
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések, karbantartása)	2 000	4	2 004
Zárt csapadék csatorna fenntartása	8 000	11 131	19 131
Víznyelők tisztítása	1 000	3 208	4 208
ÚT-HÍD FENNTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200 000	96 046	296 046

Kötelező feladat
 Nem kötelező feladat

Felhalmozási célú bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi l.sz. módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
TOP 6.3.3-15-Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztése		7 957	7 957
TOP 6.6.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése		136 668	136 668
TOP 6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazd. fejl. célú megújítása		2 382	2 382
TOP 6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen		858	858
Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése(BMSK támogatás)		10 000	10 000
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem napelemes rendszer 2019. évi		18 000	18 000
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem		21 835	21 835
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen		15 727	15 727
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása		80 050	80 050
TOP-5.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Piptér Óvoda		3 800	3 800
TOP-5.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola		9 000	9 000
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése		21 642	21 642
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen		1 622	1 622
fejlesztése		14 937	14 937
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 Közösségi terek sportfunkciókkal való bővítése		9 893	9 893
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadterei közösségi rendezvényterré fejlesztése		7 801	7 801
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése		20 000	20 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára		52 654	52 654
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játzóterek fejlesztése		3 988	3 988
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	438 814	438 814
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	438 814	438 814
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Vagyongazdálkodásból származó bevétel	990 000		990 000
Ferenczy u. ingatlan csere		51 000	51 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	990 000	51 000	1 041 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000		10 000
Lakáskölcsöntörlesztés	7 000		7 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Szent Kvirin Szalézi Plébánia elszámolatlan támogatás visszafizetése		15 808	15 808
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 000	15 808	32 808
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI			
Óvodák			0
GAMESZ			0
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ			0
Mesebólt Bábszínház			0
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar			0
Berzsenyi Dániel Könyvtár			0
Saveria Múzeum		1 000	1 000
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			0
Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ	2 455		2 455
Egyesített Bölcsődei Intézmény			0
Vásárcsarnok			0
Polgármesteri Hivatal		70	70
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 455	1 070	3 525
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 009 455	506 692	1 516 147

18. melléklet a 2021. (V.27) önkormányzati rendelethez
 "18.melléklet a 7/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi	Javasolt	2021. évi l.sz.
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1. Pénzeszköztadás			
ELTE - Bolyai J. Ált. Isk. és Gimn. - felújítási pályázati önrész		46 779	46 779
Szent Kvirin Szalézi Plébánia - Szalézi templom felújítása		15 808	15 808
Pénzeszköztadás összesen:	0	62 587	62 587
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai			
Intézményi felújítások		9 223	9 223
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen:	0	9 223	9 223
3. Lakásalap			
Önkormányzati bérlakások felújítása		52 214	52 214
Lakásalap összesen:	0	52 214	52 214
4. Vagyongazdálkodás			
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)		13 420	13 420
Ferenczy u. - ingatlan csere		51 000	51 000
Ferenczy u. - ingatlan csere - fordított áfa kiadás		13 770	13 770
Temetők bővítéséhez területek megszerzése		7 000	7 000
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) - fordított áfa kiadás		685	685
Vagyongazdálkodás összesen	0	85 875	85 875
5. Beruházások			
Közművesítés			
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás		649 113	649 113
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa		3 251	3 251
Közelkedés, útépítés, közvilágítás, híd felújítás			
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések		452 372	452 372
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések - fordított áfa kiadás			0
Külső Söptei útnak további szakaszának megépítése, felújítása		157 524	157 524
Külső Söptei útnak további szakaszának megépítése, felújítása - fordított áfa kiadás		42 531	42 531
Játszótér felújítások		508	508
Okos Zebra gyalogosvédelmi rendszer kialakítása pályázat önrész		3 109	3 109
Külső Náriai úton hiányzó járdaszakasz tervezetése		3 346	3 346
Egyéb beruházások			
Városfejlesztési alap		27 925	27 925
Herényi temető bővítés, növénytelepítés		45	45
Jedlik Anyos Terv - "A" típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat (támogatás+önrész)		3 183	3 183
Károni Fiókkönyvtár építése		89	89
Északi iparterület fejlesztése (villamos-energia kiépítése, kerítés építése)		14 269	14 269
Északi iparterület fejlesztése (villamos-energia kiépítése, kerítés építése) - fordított áfa kiadás		731	731
5487/31. hrsz.-ú kivett iparterület megnevezésű ingatlan hasznosítása érdekében a 11. és 16. sz. épület bontás		152 400	152 400
Komplex akadálymentesítés - Helyi esélyegyenlőségi program keretében		3 998	3 998
Közvilágítás - alkony kapcsolók felszerelése		18 572	18 572
1000 fa ültetés		762	762
Ernuszt kripta felújításához felmérés és értékeltár készítés		695	695
Egyéb fejlesztések			
Évközi tervezések, útfelújítás tervezések		1 921	1 921
Hajléptalan otthon elhelyezésére vonatkozó koncepcióterv		42 000	42 000
Informatikai fejlesztések			
Városi térfigyelő kamera rendszer fejlesztése		1 712	1 712
Nagyprojektek, projektek			
Előző évi maradvány terhére teljesíthető felhalmozási célú projekt kiadások	6 045 402	-6 045 402	0
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése		76 530	76 530
Modern Városok Program - Szt. Márton Terv II. ütem		205 234	205 234
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése		14 937	14 937
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás		1 225	1 225
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 Községi terek sportfunkciókkal való bővítése		9 893	9 893
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 Községi terek sportfunkciókkal való bővítése - hozzájárulás		811	811
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvénytérre fejlesztése		7 801	7 801
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvénytérre fejlesztése - hozzájárulás		640	640
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése		20 000	20 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése - hozzájárulás		1 891	1 891
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára		52 654	52 654
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára - hozzájárulás		4 318	4 318
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játszóterek fejlesztése		3 988	3 988
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játszóterek fejlesztése - hozzájárulás		4 828	4 828

18. melléklet a 20/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
 "18.melléklet a 7/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez"

Megnevezés	ezer forintban		
	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi I.sz. módosított előirányzat
Projektek előkészítése		16 070	16 070
TOP projektek auditálási kiadásai		7 112	7 112
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Eszaki Iparterület fejlesztése - hozzájárulás		216	216
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása		552 440	552 440
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa		249 571	249 571
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás		415 895	415 895
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás - fordított áfa		108 221	108 221
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása		225 513	225 513
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Viztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése		74 005	74 005
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen		2 872	2 872
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen - fordított áfa		24 214	24 214
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen		56 078	56 078
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa		5 310	5 310
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás		63 416	63 416
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás - fordított áfa		12 509	12 509
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése		120	120
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése		2 660	2 660
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése		709 391	709 391
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpáros barát fejlesztése - fordított áfa		186 656	186 656
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése - hozzájárulás		2 355	2 355
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés		356	356
TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapelátó központ beruházás - hozzájárulás		3 896	3 896
TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapelátó központ beruházás - hozzájárulás - fordított áfa		8 908	8 908
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00002 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapelátó Központ		9 442	9 442
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00002 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapelátó Központ - fordított áfa		28 137	28 137
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda		78 637	78 637
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda - hozzájárulás		65 710	65 710
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola		382 506	382 506
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola - hozzájárulás		13 070	13 070
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen		359 947	359 947
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - fordított áfa		89 718	89 718
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen hozzájárulás		51 410	51 410
TOP-6.4.1-15-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése		5 395	5 395
TOP-6.4.1-15-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése		244 420	244 420
TOP-6.4.1-15-2019-00003 Szhely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás		4 581	4 581
TOP-6.4.1-15-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése		253 179	253 179
TOP-6.4.1-15-2019-00003 Szhely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás		4 094	4 094
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése		914 216	914 216
TOP-6.3.1-15-SH1-2016-00001 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció		695	695
Beruházások összesen	6 045 402	1 172 345	7 217 747
6. Felhalmozási tartalék			
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen hozzájárulás	55 997		55 997
útfelújítások	736 225	-321 261	414 964
ELTE - Bolyai J. Ált.lsk. és Gimn. - felújítási pályázati önrész	140 000		140 000
képviselői keret	63 000		63 000
Munkáltató kölcsön	10 000		10 000
Felhalmozási tartalék összesen	1 005 222	-321 261	683 961
7. Munkáltató kölcsön	0		0
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 050 624	1 060 983	8 111 607

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

BEVÉTELEK	Mindösszesen	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap
Működési bevételek összesen	18 266 480	773 478	773 478	3 873 478	773 478	1 273 478	773 478	773 478	773 478	5 658 222	773 478	773 478	1 273 478
Felhalmozási bevételek összesen	1 250 985									650 000	250 000	250 000	100 985
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 517 465	773 478	773 478	3 873 478	773 478	1 273 478	773 478	773 478	773 478	6 308 222	1 023 478	1 023 478	1 374 463
Finanszírozási bevételek	9 173 163	6 368 270				2 804 893							
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	28 690 628	7 141 748	773 478	3 873 478	773 478	4 078 371	773 478	773 478	773 478	6 308 222	1 023 478	1 023 478	1 374 463

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

KIADÁSOK	KIADÁSOK												
	Mindösszesen	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	kiadások	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap
Működési kiadások összesen	20 891 660	1 482 516	1 482 516	1 482 516	1 482 516	1 482 516	1 482 516	1 482 516	1 482 516	2 482 516	2 482 516	2 303 583	1 762 917
Felhalmozási kiadások összesen	7 460 625			300 000	360 000	450 000	600 000	600 000	600 000	1 250 000	750 000	750 000	1 800 625
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 352 285	1 482 516	1 482 516	1 782 516	1 842 516	1 932 516	2 082 516	2 082 516	2 082 516	3 732 516	3 232 516	3 053 583	3 563 542
Finanszírozási kiadások	338 343												
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	28 690 628	1 710 166	1 482 516	1 782 516	1 852 516	1 942 516	2 092 516	2 092 516	2 092 516	3 742 516	3 242 516	3 063 646	3 573 605

Megnevezés	penzürgalmi		időszaki	
	bevételek	kiadások	penzkiésztet	penzkiésztet
január	7 141 748	1 710 166	5 431 582	
február	773 478	1 492 579	4 712 481	
március	3 873 478	1 792 579	6 793 380	
április	773 478	1 852 579	5 714 279	
május	4 078 371	1 942 579	7 850 071	
június	773 478	2 092 579	6 530 970	
július	773 478	2 092 579	5 211 869	
augusztus	773 478	2 092 579	3 892 768	
szeptember	6 308 222	3 742 579	6 458 411	
október	1 023 478	3 242 579	4 239 310	
november	1 023 478	3 063 646	2 199 142	
december	1 374 463	3 573 605	0	
ÖSSZESEN	28 690 628	28 690 628	0	0

INDOKOLÁS
a 2021. évi költségvetési rendelet I. számú módosításhoz

I. A 2020. évi költségvetési maradvány elszámolása

Az előterjesztett rendeletmódosításban Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi maradványának jóváhagyása alapján végrehajtott költségvetési előirányzat módosítások kerültek átvezetésre, a maradvány jóváhagyásáról szóló közgyűlési határozattal összhangban.

I.A 2020. évi maradvány elszámolás egyenlege: + 1.176.270 eFt

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

a) *Működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatainak módosítása*

- ❖ A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottakat szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Központi bevételként beemelésre került 77.469 eFt összegű támogatás, mellyel egyidejűleg a pótlékra jogosultakat foglalkoztató intézmények (Pálos K. Szociális Szolgáltató, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézmény) költségvetési kiadási előirányzatai kerültek megemelésre.
- ❖ Technikai jellegű átcsoportosítás a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és a gyermekétkeztetési feladatok támogatásai tételesorok között 583.509 eFt összegben, továbbá a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása tételesor között 72.265 eFt összegben.
- ❖ Önkormányzatunk 84.817 eFt összegben kiegészítő támogatásban részesült. A többletforrás kifejezett célja a kulturális ágazatban jogviszonyváltással érintett foglalkoztatottak 2021. évi bérfelkészítése érdekében szükséges kiegészítő támogatás biztosítása az önkormányzatokon keresztül a kulturális intézmények részére bértömeg átadásával.

a) egyenleg: 0 eFt

- b) A költségvetési szervek **saját hatáskörben végrehajtható előirányzat módosítási** kérelmet nyújtottak be. A bevételi és kiadási előirányzataik ezen módosítással összességében +69.657 eFt-tal növekedett.

b)egyenleg: 0 eFt

- c) **A működési és felhalmozási célú államháztartáson belülről kapott támogatások, és a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei** jellegéből adódóan meghatározott célú kiadások teljesítésének fedezetéül szolgálnak. A működési célú előirányzat 4.842 eFt összeggel növekedett, a felhalmozási célú előirányzat pedig 109.273 eFt összeggel növekedett.
- ❖ Megtörtént a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának 2020. évi elszámolása, mely alapján mindösszesen 3.842 eFt összegű visszafizetési kötelezettség teljesítésére került sor. A feladatot ellátó két közszolgáltató Kft. az elszámolási összeg fedezetét beutalta önkormányzatunk részére.
 - ❖ A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított támogatásban, 1.000 eFt összegben részesült önkormányzatunk. A pályázati cél „Szombathely város zenei koncepciójának kidolgozása”. Ezért a kiadási előirányzat a „Kulturális ágazat, média kiadásai” között került biztosításra.
 - ❖ A felhalmozási célú államháztartáson belülről kapott támogatások TOP projektjeinkhez kapcsolódnak. A támogatási szerződések alapján mindösszesen 24.830 eFt összegben került beemelésre bevételi előirányzat, mellyel az érintett projektek kiadási előirányzatai kerültek megemelésre az alábbiak szerint:
 - ✓ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése 14.937 eFt.
Ugyanezen projekthez kapcsolódóan, a 129/2020. (VII.09.) VISB. sz. hat. alapján az „Évközi tervezés” előirányzatának terhére a projekt hozzájárulás tételére 1.225 eFt összeg átcsoportosításra került.
 - ✓ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 Közösségi terek sportfunkciókkal való bővítése 9.893 eFt.
Ugyanezen projekthez kapcsolódóan, a 129/2020. (VII.09.) VISB. sz. hat. alapján az „Évközi tervezés” előirányzatának terhére a projekt hozzájárulás tételére 811 eFt összeg átcsoportosításra került.
 - ✓ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvénytérre fejlesztése 7.801 eFt.
Ugyanezen projekthez kapcsolódóan, a 129/2020. (VII.09.) VISB. sz. hat. alapján az „Évközi tervezés” előirányzatának terhére a projekt hozzájárulás tételére 640 eFt összeg átcsoportosításra került.
 - ✓ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése 20.000 eFt.
Ugyanezen projekthez kapcsolódóan, a 137/2020. (VIII.13.) VISB. sz. hat. alapján az „Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfelügyelő kamera rendszer fejlesztések” előirányzatának terhére a projekt hozzájárulás tételére 1.891 eFt összeg átcsoportosításra került.

- ✓ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára 52.654 eFt.
Ugyanezen projekthez kapcsolódóan, a 135/2020. (VIII.13.) VISB. sz. hat. alapján az „Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések” előirányzatának terhére a projekt hozzájárulás tételére 4.318 eFt összeg átcsoportosításra került.
- ✓ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játszóterek fejlesztése 3.988 eFt.
Ugyanezen projekthez kapcsolódóan, a 139/2020. (VIII.13.) VISB. sz. hat. alapján az „Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések” előirányzatának terhére a projekt hozzájárulás tételére 4.828 eFt összeg átcsoportosításra került.

c)egyenleg: 0 eFt

d)A működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódó – jelen módosításban beemelésre kerülő - **többletbevételek** összege mindösszesen 667.930 eFt.

- ❖ A „Köztemetés költségeinek megtérüléséből”, „Köztemetés költségeinek megtérülés más önkormányzattól” és a „Köztemetés bevételéből” származó többletek a „Segély önkormányzati támogatásból” tételre kerültek beemelésre 5.150 eFt összegben.
- ❖ A 120/2021.(IV.29.) PM.sz.határozatban foglaltaknak megfelelően a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a vele megkötött együttműködési megállapodás alapján 2020. évre vonatkozó támogatási összegéről elszámolt, a határozat szerint a fel nem használt összeget 2.050 eFt-ot visszafizette. A többletbevétel összegével javasoljuk megemelni az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ A Községi Bérlet Rendszer működéséhez kapcsolódó többletbevétel összege, mely 1.878 eFt beemelésre került a Községi Bérlet Rendszer kiadási előirányzatára.
- ❖ A Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt révén 1.143 eFt összegű árfolyam nyereség keletkezett. A többletbevétel összegével azonosan javasoljuk a „Projektek előkészítése” előirányzatot megemelni.
- ❖ Rendezésre kerültek a „Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételekhez” kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok mindösszesen 606.709 eFt összegben.
- ❖ A Ferenczy utcát érintő ingatlan csereszerződés alapján mind a vagyongazdálkodási bevételek, mind pedig a vagyongazdálkodási kiadások előirányzata közé beemelésre került az ingatlan csere ügylet nettó értéke 51.000 eFt összegben.

d)egyenleg: 0 eFt

e)A Polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosítások:

Költségvetési előirányzat megnevezése	Összeg (ezer forintban)
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások - Parkfenntartás – SZOVA NZrt.	-15.000
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások – Egyéb feladatok	+15.000
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások - Parkfenntartás - FÉHE Nkft.	-15.000
Szociális ágazat kiadásai - Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft. támogatása	+15.000
Általános tartalék	-275
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai - Egyéb önkormányzati kitüntetések – Szent Flórián napi jutalmazás	+275
Általános tartalék	-3.048
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai - Egyéb kiadások	+3.048
Általános tartalék	-1.212
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai – Tömegközlekedés támogatása – Szombathely Petőfi telep	+1.212

e)egyenleg: 0 eFt

f) Egyéb átcsoportosítások:

Az átcsoportosítás keretében egyenleget nem érintő változások kerültek végrehajtásra, melyet szakmai indokok támasztanak alá, továbbá technikai jellegűek.

- A pénzügy mérlegben tartalékként szerepeltetett „Közművelődési kiegészítő támogatás” 142.714 eFt összege átcsoportosításra került a pályázat címzettjének a Berzsenyi D. Könyvtárnak a működési és felhalmozási kiadási előirányzatai közé.
- A pénzügyi mérlegben a „Tartalék – Vásárcsarnok GDPR költség” tételsoron tervezett 1.753 eFt összegű előirányzat átcsoportosításra került az intézmény költségvetésébe.
- A pénzügyi mérlegben „Tartalék - minimálbér, garantált bérminimum növekmény” tételsoron tervezett előirányzat összegéből mindösszesen 90.794 eFt összeg – az intézményektől kért adatszolgáltatás alapján – átcsoportosításra került valamennyi intézmény költségvetésébe.

- A „kulturális költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 6 %-os bérfelvezetése” előirányzat terhére /2020. évi maradványként került beemelésre a 2021. évi költségvetési rendeletbe/ előirányzat - a kulturális intézményektől kért adatszolgáltatás alapján – összesen 66.193 eFt átcsoportosításra került a kulturális intézmények költségvetésébe.
- A 36/2021. (II.25.) PM. sz. határozat előterjesztésében foglaltak alapján, hivatkozással a bérletdíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II.9.) Korm. rendeletre javasoljuk, hogy a Mesebolt Bábszínház 2021. évre tervezett bérleti díjának összegéből (3 havi díj) 2.238 eFt kerüljön átcsoportosításra az Agora Szombathelyi Kulturális Központ költségvetésébe.
- A 2020. december havi elszámolása alapján a „Szünidei gyermekétkeztetés” tételsorról 295 eFt összegű előirányzat átcsoportosításra került a feladatot ellátó Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény költségvetésébe.
- Az Óvodák költségvetésében tervezett előirányzatok közül az alábbi tétel átcsoportosítása történt meg a Köznevelési GAMESZ költségvetésébe:
 - óvodák tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátása: 11.439 eFt.
- Az Önkormányzat és a FÉHE Nonprofit Kft. között létrejött pénzeszköz átadási megállapodás alapján (gyepfelületek fenntartása) szükséges a korábbi döntések alapján ezen célra már rendelkezésre álló előirányzatok (19.031eFt) átcsoportosítása, hogy a fedezet a kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások között legyen elszámolható.
- A ténylegesen teljesített feladatmutatók alapján 2020. évre vonatkozóan megtörtént a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás elszámolása. A visszafizetési kötelezettség (155 eFt) fedezete az „egyéb lakásgazdálkodási és szociális kiadások” tételsorról történt átcsoportosítással biztosított.
- A projektekhez kapcsolódó menedzsmenti díjak – korábbi rendeletmódosítások keretében – a pénzügyi kifizetést teljesítő Polgármesteri Hivatal költségvetésébe átcsoportosításra kerültek. Azonban a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke csökkent, valamint a projekthez kapcsolódó személyi juttatások összege is csökkent, tehát az így keletkezett maradványok a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből elvonásra kerülnek. Ezzel egyidejűleg az érintett projektek költségvetési előirányzata pedig megemelésre kerülnek.
 - TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola projekt 31 eFt.
- A számviteli szabályok szerint a beruházásokhoz és a TOP projektekhez kapcsolódó fordított áfa tételek összegei (mindösszesen 130.534 eFt) átcsoportosításra kerültek a beruházások és projektek önálló költségvetési tételsoráról (TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása, TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen, Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételek terhére végzett beruházás, Északi iparterület fejlesztése (villamos-energia kiépítése, kerítés építése)) a beruházásokhoz és projektekhez kapcsolódó fordított áfa tételsorra.

f) egyenleg: 0 eFt

II. Az utólagos tudomásul vételt jelentő tételek a) – f) egyenlege: +0 eFt

III. Polgármesteri határozatok alapján biztosított tételek

- Végrehajtásra került a **36/2021. (II.25.) PM. sz. határozat**. A bérletidj- fizetési mentességgel kapcsolatos döntések szerint a Színház épületének bérbeadásából származó önkormányzati bevétel csökkentése 15.585 eFt összegben (2021. február – 2021. június hónapokra) a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása csökkentésével egyidejűleg.
(egyenleg: 0 eFt)
- Az **51/2021. (III.25.) PM. sz. határozattal** elfogadásra került Önkormányzatunk által a SZOVA Nzrt-nek a fizető parkolási rendszer üzemeltetéséért fizetendő díj összege (2021. január 1-től havi 16.133 eFt/hó). Ennek a 2021. évi költségvetésre gyakorolt pénzügyi hatása az alábbi: a parkolás gazdálkodási bevétel 18.670 eFt-al, a hozzá kapcsolódó áfa visszaigénylés bevétele 5.041 eFt-tal, míg a parkolás gazdálkodási kiadás pedig 23.711 eFt-tal került csökkentésre.
(egyenleg: 0 eFt)
- Végrehajtásra került a **113/2021. (IV.29.) PM. sz. határozat**, amely alapján a Köznevelési Gamesz költségvetésébe átcsoportosításra került az „önkormányzati napközis tábor megszervezésének költsége” 4.000 eFt összegben.
(egyenleg: 0 eFt)
- Végrehajtásra került a **117/2021. (IV.29.) PM. sz. határozat**, amely alapján a 2020. évi szárazelemgyűjtő verseny díjazottai (Napsugár Óvoda, Játéksziget Óvoda) részére a jutalom támogatásként biztosításra került 70 eFt és 60 eFt összegben.
(egyenleg: 0 eFt)
- A **136/2020. (XII.16.) PM. sz. határozat** alapján a Szent Kvirin Plébánia támogatásának elszámolása megtörtént, a fel nem használt 15.808 eFt összeg visszautalásra került. A visszafizetést követően a visszafizetett összeg mértékéig a Szent Kvirin Szalézi Plébánia részére a beruházás befejezéséhez a támogatás biztosításra került.
(egyenleg: 0 eFt)

III. A polgármesteri határozatok alapján biztosított tételek összevont egyenlege: 0 eFt

IV. Pénzügyi egyensúly, azaz a 2020.évi szabad maradvány és az I-IV. havi gazdálkodás alapján elért bevételi többlet és kiadási megtakarítás felhasználása

1. Források

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
2020. évi szabad maradvány az I. pontban foglaltak alapján	1.176.270
2020. évi feladatalapú támogatások elszámolásának többlete	41.046
Tartalék - kulturális költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 6%-os bérfeljesztése (2021. év) megtakarítás, mivel központi támogatásból kerül finanszírozásra	66.193
Tartalék - minimálbér, garantált bérminimum növekmény maradványa megtakarítás a tervezett és a tényleges összeg közti különbözet	39.206
Összesen	1.322.715

2. A IV./1. pontban felsorolt forrásokból biztosított működési kiadási előirányzatok

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Kormányzati támogatás (3.600.000 eFt) és a vele szemben tartalékként tervezett „kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások” (2.812.936 eFt) előirányzatainak törlése	-787.064
önkormányzati kitüntetések (2021. I. félév)	-6.234
Oltópontok kialakítása – Polgármesteri Hivatal	-2.876
Rendezési terv	-28.339
Vásárcsarnok – szellőző rendszer	-7.915
FALCO KC Kft. támogatása - kupa győzelem	-15.000
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások	-5.000
Rendőrség támogatása	-6.000
Polgárőr szervezetek támogatása	-1.000
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Tűzoltóság támogatása	-1.725
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány működési támogatása	-5.213
Háziorvosi Életpálya Modell	-27.720

Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia támogatása	-50.000
Nem önkormányzati kulturális civil szervezetek támogatása	-30.520
Kátyúzás	-20.000
Járdafenntartás	-20.000
Kulturális rendezvények	-28.300
Savaria Turizmus Nkft. támogatása	-7.000
FALCO KC Kft. támogatása (2021. II. félévi támogatáshoz)	-35.000
Sportközpont és Sportiskola Nkft. (2021. II.félévi támogatáshoz)	-40.000
Egyéb sportcélú kiadások, támogatások	-50.000
Parkfenntartás (SZOMPARK Kft.)	-30.000
Általános tartalék	-117.809
Összesen	-1.322.715

A IV.1. és IV.2. pontok egyenlege: 0 eFt

3. A felhalmozási kiadási előirányzatok

Jelen előterjesztés készítésének időpontjáig realizálódott vagyonértékesítés bevétele 321.261 eFt, így a 2021. évi költségvetési rendelet szabályozása szerint ezen összeg felhasználható. Technikailag ezt úgy lehet végrehajtani, hogy a „felhalmozási tartalék” útfelújítások előirányzatának terhére, azaz ezen kiadási előirányzat 321.261 eFt-tal történő csökkentése mellett az alábbi felhalmozási célú kiadási előirányzatok kerültek biztosításra.

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Laky D. u. posta felújításához	300
TOP-6.3.1-15-SH1-2016-00001 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése szabálytalansági döntésben meghozott korrekció	695
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - hozzájárulás	55.997
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések	264.269
Összesen	321.261

(egyenleg: 0 eFt)

V. Létszám előirányzat

Végrehajtásra került a 24/2021. (II.25.) PM.sz.határozat, és a 80/2021. (III.25.) PM.sz. határozat.