

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
12/2018. (M. L. Ö.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 28.128.089 eFt-ban, kiadási főösszegét 36.907.254 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A működési bevételek és kiadások egyenlegét – 17.198 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek működési maradványát + 420.702 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg + 403.504 eFt.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege – 8.761.967 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek felhalmozási maradványát + 8.365.112 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg - 396.855 eFt.
- (4) A finanszírozási célú kiadásokat 96.553 eFt-ban határozza meg.
- (5) A külső finanszírozási célú bevételeket 89.904 eFt-ban határozza meg.”

2. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

- (1) A Közgyűlés a gazdálkodás biztonsága érdekében szükséges folyószámla hitelkeret összegét 2018. évben 500.000 eFt-ban határozza meg.
- (2) A Közgyűlés a 2. § (5) bekezdésében meghatározott külső finanszírozásra szolgáló bevétel elérése érdekében felhalmozási célú kiadási tételek finanszírozására 89.904 eFt összegű felhalmozási célú hitel felvételét határozza el.
- (3) A hitelfelvétellel és a folyószámlahitellel összefüggő szerződések, kötelezettségvállalások aláírására a polgármester jogosult.
- (4) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel és a folyószámlahitel visszafizetése elsődlegességet élvez a kiadásai között.”

3. §

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

„5. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 10.270.743 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint. ”

4. §

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

„6. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek – kiemelt előirányzatként kezelt – 2018. évi létszámkeretét 1.441 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.”

5. §

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

„8. §

A Közgyűlés az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatát 18.648.126 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.”

6. §

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

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

a.)	Általános tartalék	595	e Ft
b.)	Tartalék - Kneipp-módszer óvodai program pályázati önrész	4.095	e Ft
c.)	Tartalék - Vásárcsarnok felújítása miatt felmerülő többletkiadásokra	29.785	e Ft
d.)	Tartalék – GDPR EU adatvédelmi rendelet alkalmazása az intézményekben	5.000	e Ft

”

7. §

A Rendelet 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A „vagyongazdálkodásból származó bevételek” teljesült többletének 100 %-át abban az esetben lehet a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül felhasználni, amennyiben a többletforrás biztosítása a részben vagy teljes egészében európai uniós forrásból megvalósuló projektek sikeres megvalósítása érdekében történik. „

8. §

A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat által alapított közalapítványok és alapítványok (Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány, Szombathelyért Közalapítvány, „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány, és a Kutyamenhely Alapítvány a továbbiakban együtt: közalapítványok) az alapító okirataikban meghatározott feladatokat látják el. A közalapítványok működése az államháztartáson belüli és kívüli eredetű bevételeik – külön jogszabályban meghatározott – arányától független.”

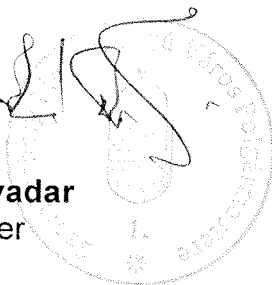
9. §


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

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Puskás Tivadar
polgármester




Dr. Károlyi Ákos
jegyző



1. melléklet a 12/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez”

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK	Költségvetési szervek bevételei	Önkormányzat bevételei	Önkormányzat Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számveteli változások miatt	Önkormányzat Mindösszesen	Mindösszesen bevételek
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 792	4 003 549	1 356 853	5 360 402	5 703 194
B3	Közhatalmi bevételek	700	10 054 731		10 054 731	10 055 431
B4	Működési bevétel	1 327 385	2 752 882		2 752 882	4 080 267
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	994	26 552		26 552	27 546
					0	0
	Működési bevételek összesen	1 671 871	16 837 714	1 356 853	18 194 567	19 866 438
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 890	9 285 492	-1 356 853	7 928 639	7 946 529
B5	Felhalmozási bevételek	522	292 600		292 600	293 122
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		22 000		22 000	22 000
	Felhalmozási bevételek összesen	18 412	9 600 092	-1 356 853	8 243 239	8 261 651
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 690 283	26 437 806	0	26 437 806	28 128 089
B8	Finanszírozási bevételek		8 875 718	0	8 875 718	8 875 718
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	1 690 283	35 313 524	0	35 313 524	37 003 807

1. melléklet a 12/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez”

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

		ezer forintban				
KIADÁSOK	Költségvetési szervek kiadásai összesen	Önkormányzat kiadásai	Önkormányzat Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számvetési változások miatt	Önkormányzat Mindösszesen	Mindösszesen kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
K1 Személyi juttatások	5 410 102	209 086		209 086	5 619 188	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 135 214	42 178		42 178	1 177 392	
K3 Dologi kiadások	3 405 255	3 750 851	1 871 797	5 622 648	9 027 903	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	137 065		137 065	137 065	
K5 Egyéb működési célú kiadások	73 149	3 849 205	-266	3 848 939	3 922 088	
Működési kiadások összesen	10 023 720	7 988 385	1 871 531	9 859 916	19 883 636	
K6 Beruházások	166 004	4 454 937	-40 479	4 414 458	4 580 462	
K7 Felújítások	81 019	12 009 353	-1 834 656	10 174 697	10 255 716	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 183 836	3 604	2 187 440	2 187 440	
Felhalmozási kiadások összesen	247 023	18 648 126	-1 871 531	16 776 595	17 023 618	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 270 743	26 636 511	0	26 636 511	36 907 254	
K9 Finanszírozási kiadások	0	96 553		96 553	96 553	
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	10 270 743	26 733 064	0	26 733 064	37 003 807	

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MUKÖDÉSI BEVÉTELEK		MUKÖDÉSI KIADÁSOK		ezer forintban		
	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 934 491	69 058	4 003 549	3 569 044	-6 840	3 562 204
Közhatalmi bevételek	10 054 353	378	10 054 731	2 783 883	25 485	2 809 368
Működési bevételek	2 720 070	32 812	2 752 882	1 156 022	17 195	1 173 217
Működési célú átvett pénzeszközök	26 552	0	26 552	641 570	36 114	677 684
Költségvetési szervek működési bevételei	1 634 451	37 420	1 671 871	765 157	3 035	768 192
				6 350 217	34 783	6 385 000
				722 592	214 653	937 245
				1 314 053	-900	1 313 153
				343 363	3 204	346 567
				4 630	-4 035	595
				0	0	0
				4 095	0	4 095
				0	0	0
				29 785	0	29 785
				0	0	0
				16 689	-16 689	0
				5 000	5 000	5 000
Működési célú bevételek összesen :	18 369 917	139 668	18 509 585	55 199	-15 724	39 475
				17 701 100	311 005	18 012 105

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 582 289	703 203	9 285 492	Intézményi felhalmozási kiadások	48 827	7 893	56 520
Felhalmozási bevételek	200 000	97 600	292 600	Oktatási ágazat	63 234	6 490	69 724
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 000	0	22 000	Kulturális ágazat, média	13 912	1	13 913
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei	4 012	14 400	18 412	Szociális ágazat	117 243	-71 600	45 643
				Egészségügyi ágazat	19 344	1 127	20 471
				Gyermekvédelmi ágazat	40 052	700	40 752
				Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	302 412	-55 389	247 023
				Intézményi felhalmozási kiadások összesen	204 505	5 000	209 505
				Pénzeszköztárolás	41 476	-7 086	34 390
				Költségvetési szervek beruházásai és felújításai	70 828	0	70 828
				Lakásalap	0	0	0
				Városfejlesztési célok	47 651	0	47 651
				Vagyongazdálkodás	17 473 402	786 245	18 259 647
				Beruházások	0	0	0
				Fejlesztési célterületek	26 105	0	26 105
				Munkáltatói kölcsön	0	0	0
				Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	17 863 967	784 159	18 648 126
Felhalmozási célú bevételek összesen :	8 808 301	810 203	9 618 504	Felhalmozási célú kiadások összesen :	18 168 379	728 770	18 895 149
Finanszírozási műveletek				Finanszírozási műveletek			
Működési célú maradvány	212 557		212 557	2018. évi költségvetési támogatási előleg	96 553		96 553
Felhalmozási célú maradvány	8 365 112		8 365 112				0
Intézményi működési maradvány	208 145		208 145				0
Intézményi felhalmozási maradvány	0		0				0
Felhalmozási célú hitel felvétele		89 904	89 904				0
Finanszírozási műveletek összesen	8 785 814	89 904	8 875 718	Finanszírozási műveletek összesen	96 553	0	96 553
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	35 964 032	1 039 775	37 003 807	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	35 964 032	1 039 775	37 003 807

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
<i>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	3 041		3 041
<i>EBBŐL: 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>	2 981		2 981
<i>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	1 548 543	16 222	1 564 765
<i>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	1 004 929	29 040	1 033 969
<i>EBBŐL:</i>			
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	43 985	11 178	55 163
	0		0
ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	2 556 513	45 262	2 601 775
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
Weöres S. Színház művészeti támogatása	125 000		125 000
Weöres S. Színház működési támogatása	83 400		83 400
Mesebott Bábszínház művészeti támogatása	40 600		40 600
Mesebott Bábszínház működési támogatása	27 000		27 000
Savaria Szimfónikus zenekar központi támogatása	254 400		254 400
Megeyi hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása	148 000		148 000
Megeyi könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása	150 000		150 000
Berzsenyi Dániel megeyi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	140 316		140 316
Megeyészékhely megeyi jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	34 903	-10	34 893
Kulturális illetmény pótlék	19 324	13 155	32 479
Könyvtári érdekességnövelő támogatás	0	3 470	3 470
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</i>	1 022 943	16 615	1 039 558
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>			
Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjára	6 529	4 355	10 884
Nemzetiségi pótlék	1 188		1 188
Helyi közösségi közlekedés támogatása	0		0
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása	140 895		140 895
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen</i>	148 612	4 355	152 967
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>			
Központi támogatás elszámolás alapján			0
<i>Elszámolásból származó bevételek összesen</i>	0	0	0
a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	3 728 068	66 232	3 794 300
Elvonások és befizetések bevételei			0
b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0	0	0
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze	58 768		58 768
Gencsapáti Község Önkormányzata - felnőtt házi orvosok ügyeleti díja	1 000		1 000
URBACT III program Disarned citis projekt támogatás II. ütem	13 747	1 576	15 323
ERFA és hazai támogatás - Szent M. szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt	107 660		107 660
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen	18 262		18 262
Mezei örszolgálat fenntartásához és működéséhez kapott állami hozzájárulás	4 320		4 320
Európai Mobilitási Hét (NFM)	2 415		2 415
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	251	56	307
Támogatások elszámolása		44	44
Hiszek Benned Sportprogram - EMMI támogatás		1 150	1 150
Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatások	0		0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	0		0
c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	206 423	2 826	209 249
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.) + b.) + c.)	3 934 491	69 058	4 003 549
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
JÖVEDELEMDÓK			
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó	700		700
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK			
Építményadó	1 222 000		1 222 000
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI			
Helyi iparüzési adó	8 525 000		8 525 000
Gépjárműadó	270 000		270 000
Idégenforgalmi adó	22 000		22 000
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
Közterület felügyelet bírság bevétel	2 500		2 500
Egyéb adó és bírságok, pótlékok	10 000		10 000
Környezetvédelmi bírság	1 000		1 000
Közvetítés költségeinek megértése	1 153	378	1 531
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 054 353	378	10 054 731

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Tavak haszonbérbe adása			
Egyéb bevételek	5 000		5 000
ELAMEN RT, és egyéb. bérleti díjak	10 215		10 215
Vásárok bevétele	21 203		21 203
Hemo épületeknek bérbeadása	37 000		37 000
Pályázati díjak			0
Biztosító térítése, egyéb kártérítések			0
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel	460 000		460 000
Egyéb működési célú bevétel	13 000		13 000
Foldhaszonbérlet	3 600		3 600
Helyiségek és lakások bérleti díja	700 000		700 000
Bérleti díj	83 000		83 000
Közterület foglalás	30 000		30 000
Ütgebnyeveteli díj	2 700		2 700
Viziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel	489 651		489 651
Köztemetés bevétele	730	363	1 093
STYL adótarozás kiegyenlítése	32 660		32 660
STYL bérleti díj visszatérülése (költség visszatérülés)	29 119		29 119
Engedély nélküli reklámhordozók fém hulladékként történő értékesítésének bevétele		100	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése			
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés	86 800		86 800
Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000		250 000
Áfa visszaigénylés	20 000		20 000
Viziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés	132 206		132 206
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások után áfa visszaigénylés	10 591		10 591
TOP-6.3.1-15 Szhely Szent L.kir.u.felhagyott iparterület fejl.áfa visszaigénylés	190 732	97	190 829
TOP-6.3.1-15 Szhely Szent L.kir.u.felhagyott iparterület fejl.áfa visszaigénylés az önerőhöz kapcsolódóan	46 091	32 252	78 343
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi északi iparterület fejlesztése áfa visszaigénylés	65 772		65 772
Kamatbevételek			
Önkormányzat	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 720 070	32 812	2 752 882
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön	20 000		20 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Támogatások elszámolása	3 122		3 122
Savaria Városfejlesztési Kft. TOP 6.6.1-15-00003 Új Eu. Alapell. Központ kialakítása projekt elszámolás	3 430		3 430
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26 552	0	26 552
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
Óvodák	21 116	1 040	22 156
GAMESZ	424 789		424 789
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	272 632		272 632
Mesebólt Bábszínház	33 830		33 830
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar	111 000		111 000
Berzsenyi Dániel Könyvtár	24 546		24 546
Savaria Múzeum	176 817	380	177 197
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	87 867		87 867
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	260 732	36 000	296 732
Egyesített Bölcsődei Intézmény	47 906		47 906
Vásárcsarnok	139 748		139 748
Polgármesteri Hivatal	33 468		33 468
Közterület felügyelet	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 634 451	37 420	1 671 871
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 369 917	139 668	18 509 585

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Költségvetési szervek 2018. évi bevételei

INTÉZMÉNY 2018.	Működési bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek összesen	
	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
	1 813	1 301	24	24	0	0	0	0	1 813	24
Óvodák										
Aréna Óvoda	1 813	1 813	0	24	0	0	0	0	1 813	24
Barátság Óvoda	1 301	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0
Pipitér Óvoda	1 466	1 466	0	23	0	0	0	0	1 466	23
Hétszínvirág Óvoda	1 509	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0
Szivárvány Óvoda	1 300	1 300	0	55	0	0	0	0	1 300	55
Donátsy Magda Óvoda	969	969	0	0	0	0	0	0	969	0
Mesevár Óvoda	774	774	0	0	0	0	0	0	774	0
Játéksziget Óvoda	813	813	0	0	0	0	0	0	813	0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	1 962	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0
Gazdag Erzsébet Óvoda	1 976	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0
Maros Óvoda	644	644	0	0	0	0	0	0	644	0
Vadvirág Óvoda	820	820	0	0	0	0	0	0	820	0
Margareta Óvoda	135	135	0	0	0	919	0	0	135	919
Napsugár Óvoda	604	604	0	0	0	0	0	0	604	0
Szürcsapó Óvoda	1 939	1 939	0	0	75	75	0	0	2 014	0
Mocorgó Óvoda	1 256	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0
Benczur Gyula Utcai Óvoda	987	987	0	19	0	0	0	0	987	19
Weöres Sándor Óvoda	773	773	0	0	0	0	0	0	773	0
Óvodák összesen	21 041	21 041	0	121	75	919	994	0	21 116	1 040
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	423 926	423 926	863	863	0	0	0	0	424 789	0
Óvodák összesen	444 967	444 967	863	121	75	919	994	0	445 905	1 040
Oktatási intézmények összesen										
Nem oktatási intézmények										
Kulturális intézmények										
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	267 832	267 832	4 800	4 800	0	0	0	0	272 632	0
Mesebóli Bábszínház	33 830	33 830	0	0	0	0	0	0	33 830	0
Savaria Szimfonikus Zenekar	87 000	87 000	24 000	24 000	0	0	0	0	111 000	0
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár	24 000	24 000	546	546	0	0	0	0	24 546	0
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	148 850	148 850	27 967	360	0	0	0	0	176 817	380
Összesen	561 512	561 512	57 313	380	0	0	0	0	618 825	380
Szociális intézmény										
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	87 867	87 867	0	0	0	0	0	0	87 867	0
Egészségügyi intézmény										
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	29 335	29 335	231 397	36 000	0	0	0	0	260 732	36 000
Gyermekvédelmi intézmény										
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	47 906	47 906	0	0	0	0	0	0	47 906	0
Egyéb intézmények										
Szombathelyi Városi Vásártársak	139 748	139 748	0	0	0	0	0	0	139 748	0
Polgármesteri Hivatal	16 050	16 050	16 718	16 718	0	0	0	700	33 468	0
Közterület-Felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	155 798	155 798	16 718	16 718	0	0	0	700	173 216	0
Nem oktatási intézmények összesen	882 418	882 418	305 428	36 380	0	0	0	700	1 188 546	36 380
Intézmények mindösszesen	1 327 385	1 327 385	306 291	362 792	75	919	984	700	1 634 451	37 420

4. melléklet a 10/2018.(IV.12.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 3/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez"

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kötségvetési szervek 2018. évi bevételei

INTÉZMÉNY 2018.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási bevételek összesen				Saját bevételek összesen			
	2018. évi I. sz. módosított előirányzat		2018. évi III. sz. módosított előirányzat		2018. évi I. sz. módosított előirányzat		2018. évi III. sz. módosított előirányzat		2018. évi I. sz. módosított előirányzat		2018. évi III. sz. módosított előirányzat		2018. évi I. sz. módosított előirányzat		2018. évi III. sz. módosított előirányzat		2018. évi I. sz. módosított előirányzat		2018. évi III. sz. módosított előirányzat	
	Javasolt módosítás	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi III. sz. módosított előirányzat
Óvodák																				
Aréna Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	24	1 837	0
Barátság Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301	0
Pipitér Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466	23	1 489	0
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509	0
Szilvánány Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	55	1 355	0
Donászy Magda Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969	0	969	0
Mesevár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774	0	774	0
Játéksziget Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813	0	813	0
Körösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962	0
Gazdag Erzsébet Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976	0
Máros Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	0	644	0
Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	0	820	0
Margaréta Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	919	1 054	0
Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	0	604	0
Szűrcsapó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014	0
Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256	0
Benczur Gyula Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	19	1 006	0
Weöres Sándor Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773	0	773	0
Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 116	1 040	22 156	0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	424 813	0	424 813
Oktatási intézmények összesen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	445 929	1 040	446 969
Nem oktatási intézmények																				
Kulturális intézmények																				
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 632	0	272 632	0
Mesebólt Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 830	0	33 830	0
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000	0
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 546	0	24 546	0
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	5 400	6 900	184 097
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	5 400	6 900	626 105
Szociális intézmény																				
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 867	0
Egészségügyi intézmény																				
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990	9 000	10 990	307 722
Gyermekvédelmi intézmény																				
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 906	0
Egyéb intézmények																				
Szombathelyi Városi Véséscsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 748	0
Polgármesteri Hivatal	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0	33 966	0
Közterület-Felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0	173 714	0
Nem oktatási intézmények összesen	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 988	14 400	18 388	1 243 314
Intézmények mindösszesen	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 012	14 400	18 412	1 638 463

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

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	60		60
I. Összesen	60	0	60
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	974 537	10 311	984 848
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege			0
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása			0
Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	338 169	-732	337 437
2. Óvodaműködtetési támogatás	198 068	1 961	200 029
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	37 769	4 682	42 451
II. Összesen	1 548 543	16 222	1 564 765
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1. Szociális ágazati összevont pótlék	43 986	11 178	55 164
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
a./ Család-és gyermekjóléti szolgálat	56 780		56 780
b./ Család- és gyermekjóléti központ	60 060		60 060
c./ Szociális étkeztetés	36 925	1 052	37 977
d./ Házi segítségnyújtás			0
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	775	-250	525
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	32 010	3 300	35 310
f./ Időskorúak nappali intézményi ellátása	17 658	-654	17 004
g./ Demens személyek nappali intézményi ellátása	6 500	-1 000	5 500
j./ Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek			0
Gyermekek napközbeni ellátása - fogyatékos gyermek			0
Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek			0
gyermek			0
Gyermekek napközbeni ellátása - Családi napközi ellátás és- gyermekfelügyelet			0
3. Összesen	210 708	2 448	213 156
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok			
a./ Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720		42 720
b./ Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona -intézmény-üzemeltetési támogatás	10 950		10 950
4. Összesen	53 670	0	53 670
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
a./Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	202 806	-1 843	200 963
b./ Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	169 703		169 703
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 080	7	2 087
5.-6. Összesen	374 589	-1 836	372 753
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez			0
7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
7.a (1) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása : felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	173 225	25 630	198 855
7.a (2) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása : szaktanácsadók	148 752	-8 380	140 372
III. Összesen	1 004 930	29 040	1 033 970
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 022 933	13 155	1 036 088
Mindösszesen	3 576 466	58 417	3 634 883

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kötségvetési szervek 2018. évi kiadásai

INTÉZMÉNY 2018.	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Óvodák									
Aréna Óvoda	121 682	39	121 721	26 083	9	26 092	4 986	-32	4 954
Barátság Óvoda	81 481	12	81 493	16 078	2	16 080	2 870		2 870
Pipitér Óvoda	76 691	37	76 728	14 953	7	14 960	3 945	-50	3 895
Hétszínvirág Óvoda	102 338	68	102 406	21 797	14	21 811	3 999		3 999
Szivárvány Óvoda	86 866	65	86 931	18 591	15	18 606	4 495		4 495
Donátsy Magda Óvoda	80 716	68	80 784	15 918	13	15 931	3 866		3 866
Mesevár Óvoda	65 850	0	65 850	12 975	0	12 975	2 469		2 469
Játéksziget Óvoda	61 800	7	61 807	12 074	1	12 075	3 154		3 154
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	90 999	39	91 038	19 445	8	19 453	4 354		4 354
Gazdag Erzsébet Óvoda	108 141	21	108 162	22 960	4	22 964	4 323	-28	4 295
Maros Óvoda	55 849	21	55 870	10 936	4	10 940	2 982		2 982
Vadvirág Óvoda	47 229	0	47 229	9 219	0	9 219	2 817	-12	2 805
Margaréta Óvoda	53 772	21	53 793	10 625	4	10 629	3 495		3 495
Napsugár Óvoda	77 964	20	77 984	15 238	4	15 242	3 388		3 388
Szűrcsapó Óvoda	101 220	4	101 224	21 844	1	21 845	4 138		4 138
Mocorgó Óvoda	81 713	112	81 825	16 048	22	16 070	3 823	-16	3 807
Benczur Gyula Utcai Óvoda	67 101	31	67 132	13 074	7	13 081	3 980		3 980
Weöres Sándor Óvoda	45 252	103	45 355	8 911	20	8 931	3 246		3 246
Óvodák összesen	1 406 643	668	1 407 311	286 769	135	286 904	66 330	-138	66 192
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	204 706	13 130	217 836	41 774	1 549	43 323	1 345 763	16 423	1 362 186
Oktatási intézmények összesen	1 611 349	13 798	1 625 147	328 543	1 684	330 227	1 412 093	16 285	1 428 378
Nem oktatási intézmények									
Kulturális intézmények									
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	108 835	1 280	110 115	23 845	250	24 095	290 717	7 500	298 217
Mesebólt Bábsház	74 882	654	75 536	14 937	127	15 064	48 343	-333	48 010
Savaria Szimfonikus Zenekar	324 567	3 739	328 306	58 646	729	59 375	202 756		202 756
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár	183 369	1 688	185 057	34 732	329	35 061	181 740	2 629	184 369
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	312 816	3 982	316 598	61 291	777	62 068	199 494	-650	198 844
Összesen	1 004 269	11 343	1 015 612	193 451	2 212	195 663	923 050	9 146	932 196
Szociális intézmény									
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	451 042	8 953	459 995	99 875	1 746	101 621	249 144	2 099	251 243
Egészségügyi intézmény									
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	328 424	11 493	339 917	69 281	2 242	71 523	161 228	22 379	183 607
Gyermekvédelmi intézmény									
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	497 278	2 540	499 818	110 686	495	111 191	153 628		153 628
Egyéb intézmények									
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	46 237	121	46 358	9 372	24	9 396	54 179		54 179
Polgármesteri Hivatal	1 267 759	18 770	1 286 529	283 015	2 909	285 924	364 994	2 531	367 525
Köztisztviselő-Felügyelet	136 667	59	136 726	29 688	11	29 699	35 199	-700	34 499
Összesen	1 450 663	18 950	1 469 613	322 045	2 944	324 989	454 372	1 831	456 203
Nem oktatási intézmények összesen	3 731 676	53 279	3 784 955	795 348	9 639	804 987	1 941 422	35 455	1 976 877
Intézmények mindösszesen	5 343 025	67 077	5 410 102	1 123 891	11 323	1 135 214	3 353 515	51 740	3 405 255

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2018. évi kiadásai

INTÉZMÉNY 2018.	Eliátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési kiadások összesen		
	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
	Óvodák								
Aréna Óvoda	0		0	0		0	152 751	16	152 767
Barátság Óvoda	0		0	0		0	100 429	14	100 443
Pipitér Óvoda	0		0	0		0	95 589	-6	95 583
Hétszínvirág Óvoda	0		0	0		0	128 134	82	128 216
Szilvavány Óvoda	0		0	0		0	109 952	80	110 032
Donászy Magda Óvoda	0		0	0		0	100 500	81	100 581
Mesevár Óvoda	0		0	0		0	81 294	0	81 294
Játéksziget Óvoda	0		0	0		0	77 028	8	77 036
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0		0	0		0	114 798	47	114 845
Gazdag Erzsébet Óvoda	0		0	0		0	135 424	-3	135 421
Maros Óvoda	0		0	0		0	69 767	25	69 792
Vadvirág Óvoda	0		0	0		0	59 255	-12	59 243
Margaréta Óvoda	0		0	0		0	67 871	25	67 896
Napsugár Óvoda	0		0	0		0	96 590	24	96 614
Szűcsapó Óvoda	0		0	0		0	127 202	5	127 207
Mocorgó Óvoda	0		0	0		0	101 584	118	101 702
Benczur Gyula Utcai Óvoda	0		0	0		0	84 155	38	84 193
Weöres Sándor Óvoda	0		0	0		0	57 409	123	57 532
Óvodák összesen	0		0	0		0	1 759 742	665	1 760 407
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0		0	0		0	1 592 243	31 102	1 623 345
Oktatási intézmények összesen	0		0	0		0	3 351 985	31 767	3 383 752
Nem oktatási intézmények									
Kulturális intézmények									
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0		0	0		0	423 397	9 030	432 427
Mesebólt Bábsház	0		0	284		284	138 162	732	138 894
Savaria Szimfonikus Zenekar	0		0	0		0	585 969	4 468	590 437
Berzsenyi Péter Megyei és Városi Könyvtár	0		0	0		0	399 841	4 646	404 487
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0		0	0		0	573 401	4 109	577 510
Összesen	0		0	284		284	2 120 770	22 985	2 143 755
Szociális intézmények									
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0		0	0		0	800 061	12 798	812 859
Egészségügyi intézmény									
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0		0	11 597		11 597	570 530	36 114	606 644
Gyermekvédelmi intézmény									
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0		0	0		0	761 602	3 035	764 637
Egyéb intézmény									
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	0		0	58 768		58 768	168 556	145	168 701
Polgármesteri Hivatal	0		0	2 500		2 500	1 918 268	24 210	1 942 478
Köztisztviselő-Felügyelet	0		0	0		0	201 524	-630	200 894
Összesen	0		0	61 268		61 268	2 288 348	23 725	2 312 073
Nem oktatási intézmények összesen	0		0	72 865		72 865	6 541 311	98 657	6 639 968
Intézmények mindösszesen	0		0	72 865		72 865	9 893 296	130 424	10 023 720

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2018. évi kiadásai

INTÉZMÉNY 2018.	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen				
	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II. sz. módosított előirányzat		
Óvodák																	
Aréna Óvoda	16	32	48	0	0	0	0	0	0	0	0	16	32	48	152 767	48	
Barátság Óvoda	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	254	0	254	100 683	14	
Pipitér Óvoda	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	95 589	44	95 633	
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106	132 240	82	
Szivárvány Óvoda	315	39	315	0	4 046	4 046	0	0	0	0	0	315	4 046	4 126	110 257	4 126	
Domásky Magda Óvoda	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39	100 539	81	
Mesevár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 294	0	
Játéksziget Óvoda	795	0	795	11 524	0	11 524	0	0	0	0	0	12 319	0	12 319	89 347	8	
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 798	47	
Gazdag Erzsébet Óvoda	235	28	263	0	0	0	0	0	0	0	0	235	28	263	135 659	25	
Maros Óvoda	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	69 770	25	
Vadvirág Óvoda	199	12	211	0	0	0	0	0	0	0	0	199	12	211	59 464	0	
Margaréta Óvoda	21	919	940	0	0	0	0	0	0	0	0	21	919	940	67 892	944	
Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 590	24	
Szűrcsapó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 202	5	
Mocorgó Óvoda	0	16	16	0	1 913	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 929	101 584	2 047
Benczur Gyula Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 155	38	
Weöres Sándor Óvoda	958	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0	958	0	958	58 367	123	
Óvodák összesen	2 835	1 057	3 892	15 630	5 959	21 589	0	0	0	0	0	18 465	7 016	25 481	1 778 207	7 681	
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	8 333	877	9 210	21 829	0	21 829	0	0	0	0	0	30 162	877	31 039	1 622 405	31 979	
Oktatási intézmények összesen	11 168	1 934	13 102	37 459	5 959	43 418	0	0	0	0	0	48 627	7 893	56 520	3 400 612	39 660	
Nem oktatási intézmények																	
Kulturális intézmények																	
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	127	0	127	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298	424 695	9 030	
Mesebólt Bábsház	36	49	85	0	0	0	0	0	0	0	0	36	49	85	138 198	781	
Savarán Szimfonikus Zenekar	18 781	0	18 781	0	0	0	0	0	0	0	0	18 781	0	18 781	604 750	4 468	
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár	17 485	1 041	18 526	0	0	0	0	0	0	0	0	17 485	1 041	18 526	417 326	5 687	
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	25 634	5 400	31 034	0	0	0	0	0	0	0	0	25 634	5 400	31 034	599 035	9 509	
Összesen	62 063	6 490	68 553	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	63 234	6 490	69 724	2 184 004	29 475	
Szociális intézmények																	
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	12 921	0	12 921	991	1	992	0	0	0	0	0	13 912	1	13 913	813 973	12 799	
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	90 770	-76 351	14 419	26 473	4 751	31 224	0	0	0	0	0	117 243	-71 600	45 643	687 773	-35 486	
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmény	16 257	0	16 257	3 087	1 127	4 214	0	0	0	0	0	19 344	1 127	20 471	780 946	4 162	
Szombathelyi Egészségügyi Intézmény	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	169 956	145	
Polgármesteri Hivatal	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075	1 953 343	24 210	
Közfürdő-Felügyelet	3 577	700	4 277	0	0	0	0	0	0	0	0	3 577	700	4 277	205 101	70	
Összesen	40 052	700	40 752	0	0	0	0	0	0	0	0	40 052	700	40 752	2 328 400	24 425	
Nem oktatási intézmények összesen	222 063	-69 161	152 902	31 722	5 879	37 601	0	0	0	0	0	253 785	-63 282	190 503	6 795 096	35 375	
Intézmények mindösszesen	233 231	-67 227	166 004	69 181	11 838	81 019	0	0	0	0	0	302 412	-55 389	247 023	10 195 708	75 035	

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Óvodák	1 759 742	665	1 760 407
Szombathelyi Köznevelési Gamesz	1 592 243	31 102	1 623 345
Oktatási intézmények összesen:	3 351 985	31 767	3 383 752
Óvoda Intézményi karbantartás	37 910		37 910
KLIK által működtetett többcélu intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás	58 862	-1 500	57 362
Köznevelési feladatellátásra átadott vagyon ellenőrzése	800	-800	0
SNI gyermekek (Óvoda) szakszolgálati ellátása	4 000	-4 000	0
Versenyekek, rendezvények, támogatások	3 429	44	3 473
Óvodai és iskolai úszásoktatás feladatai	13 691	-7 500	6 191
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérmé és juttatása	1 000		1 000
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok	2 000		2 000
Önkormányzati napközis tábor megszervezése	5 000	-5 000	0
Pedagógus kitüntetések	5 000	239	5 239
Petz ösztöndíj	1 250		1 250
" Szombathely visszavár" ösztöndíjrendszer	15 511		15 511
Arany János ösztöndíj	300	200	500
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség	1 500		1 500
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási kgt	6 677		6 677
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások	21 000		21 000
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önk. által műk. intézményekben	2 300		2 300
Óvoda adminisztrációs szoftver	893		893
Kalandváros és Műjéppálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása	11 550	-8 500	3 050
Nyugat Magyarországi Egyetem közösségi szolgálat támogatás	7 000	-7 000	0
Pedagógus továbbképzés (Óvoda)	4 290	-4 290	0
Oktatási, szociális és ifjúsági kiadások - tartalék	13 096	-500	12 596
Önkormányzati oktatási kiadások összesen	217 059	-38 607	178 452
OKTATÁSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 569 044	-6 840	3 562 204

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Óvodák	18 465	7 016	25 481
Szombathelyi Köznevelési Gamesz	30 162	877	31 039
OKTATÁSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 627	7 893	56 520

OKTATÁSI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	3 617 671	1 053	3 618 724
--	------------------	--------------	------------------

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Óvodák	1 778 207	7 681	1 785 888
Szombathelyi Köznevelési Gamesz	1 622 405	31 979	1 654 384

Kulturális ágazat, média kiadásai

Működési kiadások	ezer forintban		
Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Kulturális intézmények támogatása			
<i>Városi kulturális intézmények</i>			
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	124 737	9 030	133 767
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételéből fedezett kiadás	273 217		273 217
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2017. évi maradványból fedezett kiadás	25 443		25 443
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen	423 397	9 030	432 427
<i>Mesebólt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása</i>			
Mesebólt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása	19 207	732	19 939
Mesebólt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása	40 600		40 600
Mesebólt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása	27 000		27 000
Mesebólt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás	33 866	0	33 866
Mesebólt Bábszínház 2017. évi maradványból fedezett kiadás	17 489		17 489
Mesebólt Bábszínház összesen	138 162	732	138 894
<i>Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>			
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás	126 129	4 468	130 597
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás	254 400		254 400
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás	119 781		119 781
Savaria Szimfonikus Zenekar 2017. évi maradványból fedezett kiadás	85 659		85 659
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	585 969	4 468	590 437
<i>Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>			
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás	185 559	4 646	190 205
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás	150 000		150 000
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételéből fedezett kiadás	32 031		32 031
Berzsenyi Dániel 2017. évi maradványból fedezett kiadás	32 251		32 251
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	399 841	4 646	404 487
<i>Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>			
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás	187 909	3 729	191 638
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás	148 000		148 000
Savaria Múzeum saját bevételéből fedezett kiadás	184 707	380	185 087
Savaria Múzeum 2017. évi maradványból fedezett kiadás	52 785		52 785
Savaria Múzeum összesen	573 401	4 109	577 510
Kulturális intézmények működési kiadásai összesen:	2 120 770	22 985	2 143 755
<i>Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása</i>			
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. -művészeti támogatásból fedezett kiadás	178 800		178 800
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. -központi működési támogatásból fedezett kiadás	125 000		125 000
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. -összesen	83 400		83 400
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen	387 200	0	387 200
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen	2 507 970	22 985	2 530 955
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása			
Ungaresca Táncegyüttes	2 000		2 000
Capella Savaria	1 200		1 200
Zanati Kulturális és Sportegyesület	2 000		2 000
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör	3 000		3 000
Herényi Kulturális és Sportegyesület	17 000		17 000
Petőfi Telepért Egyesület	1 000		1 000
Derkovits Városrésztér Közhasznú Egyesület	1 000		1 000
Ferrum Színházi Társulat	650		650
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása	1 000		1 000
Joskar-Ola Alapítvány	1 000		1 000
KISZ Lakótelepért Egyesület	400		400
ISIS Big Band támogatása	1 500		1 500
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása	1 600		1 600
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása	1 000		1 000
Szépítő Egyesület városvédők országos találkozója	4 000		4 000
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása	38 350	0	38 350
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 546 320	22 985	2 569 305
Kulturális és Civil Alap			
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN	15 526		15 526
Rendezvények támogatása			
Városi rendezvények és kiemelt rendezvények	0		0
<i>Kiemelt rendezvények</i>			
Iseumi Játékok	0		0
Bartók Fesztivál	2 000		2 000
Lamantin Jazz Fesztivál	10 000		10 000
Kiemelt rendezvények összesen	12 000	0	12 000
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN	12 000	0	12 000

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Egyéb támogatások			
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása			
Kulturális kilüntetés díja, Év Civil Szervezete díja	2 887		2 887
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása	25 218		25 218
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - Karnevál megrendezése	35 000	2 500	37 500
Veloregio határon átnyúló osztrák-magyar kerékpár turisztikai pályázat (őnerő)			
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.	3 565		3 565
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány működési támogatása	13 000		13 000
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány NKA pályázati önrész	10 000		10 000
EU kulturális főváros előkészületek, identitást elősegítő programok előkészítése	5 377		5 377
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közmuvelődési megállapodás	1 000		1 000
Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen	96 047	2 500	98 547
Közhasznú információk támogatása			
Könyv, film	500		500
Halósáói díjak, egyéb kiadások	231		231
Közhasznú információk támogatása összesen	731	0	731
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	96 778	2 500	99 278
Média			
Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft. támogatása	84 000		84 000
Savaria Fórum	10 000		10 000
Önkormányzati kiadvány, logó oltalom alá vétele	9 259		9 259
Könyv kiadás	10 000		10 000
Média összesen	113 259	0	113 259
MÉDIA MINDÖSSZESEN	113 259	0	113 259
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 563	2 500	240 063
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 783 883	25 485	2 809 368

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Agora Szombathelyi Kulturális Központ <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás	1 298		1 298
Agora Szombathelyi Kulturális Központ <i>saját bevételből</i> fedezett kiadás		0	0
Agora Szombathelyi Kulturális Központ <i>2017.évi maradványból</i> fedezett kiadás			0
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen	1 298	0	1 298
Mesebólt Bábszínház <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás	36	49	85
Mesebólt Bábszínház <i>saját bevételből</i> fedezett kiadás		0	0
Mesebólt Bábszínház <i>2017.évi maradványból</i> fedezett kiadás			0
Mesebólt Bábszínház összesen	36	49	85
Savaria Szimfonikus Zenekar <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás	18 781		18 781
Savaria Szimfonikus Zenekar <i>saját bevételből</i> fedezett kiadás			0
Savaria Szimfonikus Zenekar <i>2017.évi maradványból</i> fedezett kiadás			0
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	18 781	0	18 781
Berzsenyi Dániel könyvtár <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás	17 485	1 041	18 526
Berzsenyi Dániel könyvtár <i>saját bevételből</i> fedezett kiadás			0
Berzsenyi Dániel könyvtár <i>2017.évi maradványból</i> fedezett kiadás			0
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	17 485	1 041	18 526
Savaria Múzeum <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás	24 134		24 134
Savaria Múzeum <i>saját bevételből</i> fedezett kiadás	1 500	5 400	6 900
Savaria Múzeum <i>2017.évi maradványból</i> fedezett kiadás	0		0
Savaria Múzeum összesen	25 634	5 400	31 034
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	63 234	6 490	69 724
KULTURÁLIS ÁGAZAT, MÉDIAI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	2 847 117	31 975	2 879 092

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

AGORA Kulturális és Turisztikai Központ	424 695	9 030	433 725
Mesebólt Bábszínház	138 198	781	138 979
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar	604 750	4 468	609 218
Berzsenyi Dániel könyvtár	417 326	5 687	423 013
Savaria Múzeum	599 035	9 509	608 544

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	646 866	12 798	659 664
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézmény saját bevételéből fedezett kiadás</i>	101 779	0	101 779
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézmény 2017. évi maradványból fedezett kiadás</i>	51 416		51 416
Szociális intézmény összesen	800 061	12 798	812 859
Központi bevételekkel fedezett kiadások			
Segély központi támogatásból	251	56	307
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen	251	56	307
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások			
Segély önkormányzati támogatásból	126 729	741	127 470
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj	2 000		2 000
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft.	120 000		120 000
Szociális önkormányzati kintutetések	2 210		2 210
Posta költség	2 099		2 099
Szociális hét	2 000	-2 000	0
Esőemberke Alapítvány támogatása	5 000		5 000
"Szombathely Szent Márton városa" Jóléti Alapítvány támogatás	5 000	4 000	9 000
Aktív időskor Szombathelyen program	14 217		14 217
Lakás bérleti díj támogatás	44 689		44 689
Mérőkészülékek felszerelése, és egyéb lakásgazdálkodási kiadások	1 500		1 500
Szüneti gyermekétkeztetés	12 657		12 657
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében Szombathelyi Egyházmegyei Karitás - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV	2 609		2 609
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó	10 000		10 000
Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program	5 000		5 000
Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesületének támogatása		1 600	1 600
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül	355 710	4 341	360 051
Önkormányzati szociális kiadások összesen	355 961	4 397	360 358
SZOCIÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 156 022	17 195	1 173 217

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	13 912	1	13 913
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézmény saját bevételéből fedezett kiadás</i>		0	0
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézmény 2017. évi maradványból fedezett kiadás</i>			0
SZOCIÁLIS FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 912	1	13 913
SZOCIÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 169 934	17 196	1 187 130

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	813 973	12 799	826 772
---	---------	--------	---------

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	198 991	114	199 105
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás	347 928	36 000	383 928
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2017. évi maradványból fedezett kiadás	23 611		23 611
Egészségügyi intézmény összesen	570 530	36 114	606 644
Háziorvosi rendelők karbantartása	0		0
Egészségügyi kiadások tartaléka	1 000		1 000
Drogellenes stratégiai feladatok	0		0
Egészség-hét	0		0
Fogyatékos emberek Világnapja, Föld Napi Gála, egyéb	1 500		1 500
Egészségügyi dolgozók kitüntetése	3 000		3 000
Szombathelyi Hospice Alapítvány	2 000		2 000
Humán Civil ház	0		0
Lelkiségegy szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas			
Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület	2 000		2 000
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására	34 334		34 334
Egészségügyi civil szervezetek támogatása	3 000		3 000
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím	160		160
Szombathely a segítség városa program	24 046		24 046
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen	71 040	0	71 040
EGÉSZSÉGÜGYI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	641 570	36 114	677 684

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	115 253	-80 600	34 653
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás	1 990	9 000	10 990
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2017.évi maradványából fedezett kiadás			0
EGÉSZSÉGÜGYI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 243	-71 600	45 643
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	758 813	-35 486	723 327

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	687 773	-35 486	652 287
--	---------	---------	---------

Gyermekvédelmi ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	691 102	3 035	694 137
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>saját bevételeiből fedezett kiadás</i>	53 141		53 141
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>2017.évi maradványából fedezett kiadás</i>	17 359		17 359
Gyermekvédelmi intézmény összesen	761 602	3 035	764 637
Helyettes szülői hálózat	300		300
Gyermek és ifjúsági kitüntetések	255		255
SOS Gyermekfaló Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása)	3 000		3 000
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen	3 555	0	3 555
GYERMEKVÉDELMI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	765 157	3 035	768 192

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	19 344	1 127	20 471
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>saját bevételeiből fedezett kiadás</i>			0
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>2017.évi maradványából fedezett kiadás</i>			0
GYERMEKVÉDELMI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 344	1 127	20 471
GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	784 501	4 162	788 663

Kötelező feladat
 Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Egyesített Bölcsődei Intézmény	780 946	4 162	785 108
--------------------------------	---------	-------	---------

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Vásárcsarnok	168 556	145	168 701
Polgármesteri Hivatal	1 918 268	24 210	1 942 478
Közterület - felügyelet	201 524	-630	200 894
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények összesen	2 288 348	23 725	2 312 073
<i>Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek</i>			
Áfa befizetés (saját bevételből)	250 000		250 000
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)	700 000		700 000
Lakás és helyiségüzemeltetés veszteségpótlás	0		0
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség	3 989	17 730	21 719
Parkolásgazdálkodási kiadás	408 280		408 280
Helyi közösségi közlekedés támogatása (központi ei.)	0		0
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása (központi ei.)	140 895		140 895
összesen	1 503 164	17 730	1 520 894
<i>Önkormányzat egyéb kiadásai</i>			
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek	48 000		48 000
Egyéb kiadások	11 795	-11	11 784
Intézményi vagyonbiztosítások	12 000		12 000
Könyvvizsgálói költség	4 969		4 969
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés	6 074		6 074
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	6 133	-239	5 894
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	13 040		13 040
Nemzetiségi Nap	1 000		1 000
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása és Alkotótábor Szombathely-Herény rendezvény támogatása	1 370		1 370
Horvát nemzetiségi nap támogatás	500		500
Egyéb önkormányzati kitüntetések	3 335		3 335
Egyéb tagdíjak	4 700		4 700
Rendőrség támogatása	10 000		10 000
Polgármesteri keret	9 750	-200	9 550
Polgárőr szervezetek támogatása	2 200		2 200
Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása	1 000		1 000
ÉNYKK Zrt. - helyi tömegközlekedés támogatása	380 000		380 000
Határon túli magyar egyesületek támogatása	600		600
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész	2 300	-870	1 430
Savaria Városfejlesztési Kft. támogatása	5 000		5 000
Kariatída tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - "Szombathely Szent Márton városa" Jóléti Alapítvány	5 500		5 500
<i>Gazdaságfejlesztési alap</i>			
- ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium	20 000		20 000
- ELTE - Bolyai Gimn. - étkezési hozzájárulás támogatás	22 000		22 000
- ELTE - SZOESE támogatás	15 800		15 800
- ELTE - Bolyai J. Ált.Isk. és Gimn. támogatása	5 000		5 000
- ELTE SEK - oktatói bérlakás felújítás	11 430		11 430
- ELTE SEK - rekrutációs médiakampány támogatása	15 000		15 000
- Egyelemi oktatók támogatása	80 000		80 000
- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	10 000		10 000
- Pécsi Tudományegyetem Egészségudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ támogatása	10 000		10 000
- Egyéb gazdaságfejlesztés	42 500	-7 450	35 050
- Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatás - mikrovállalkozások támogatására	7 000		7 000
Szombathelyi Huszárlaktanya ún. "B" területének beépítési terve és fejlesztési javaslatok kidolgozása	12 192		12 192
Választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai	180 000		180 000
Szolidaritási adó	804 919		804 919
<i>Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési kiadások)</i>			
Erdőgazdálkodási költség	3 835		3 835
Közbeszerzési kiadások	21 236		21 236
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások	15 349		15 349
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra	69 458		69 458
Önk.int.-ek fűtőkorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra	39 669		39 669
Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez	6 714		6 714
VASIVÍZ Zrt.-Uszoda fenntartás	90 000		90 000
SZOVA Zrt.által üzemeltetett lét.-ek (Tófürdő, Kalandváros,Műjégpálya) veszteségének megtérítése	120 000		120 000
Önk.által kijelölt bérlők lakbértámogatásából eredő bérleti díjbevételek kiesés kompenzálása a SZOVA Zrt.részére	18 000		18 000

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)			
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja	4 500		4 500
Internet alapú városi hálózat	31 413		31 413
Office 365 rendszer működtetése	3 769		3 769
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	8 156		8 156
Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli hálózat üzemeltetés	10 572		10 572
Közterület-felügyelet átjászó bérleti díj	600		600
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben	8 715		8 715
Segítő kezek infokommunikációs modell program	811		811
Szent Márton kártya rendszer kialakítása, QR kód alapú továbbfejlesztése	26 487		26 487
Falco mérkőzések online jegyértékesítés rendszere	4 000		4 000
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)			
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás	80 178		80 178
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítési kiadások)			
Településrendezési terv felülvizsgálata	38 923		38 923
Főépítési Iroda (tervtanács, rendezési terv)	14 435		14 435
összesen	2 381 927	-8 770	2 373 157
Működési célú nagyprojektek, projektek			
URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) II.ütem	5 971	2 098	8 069
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből	4 400		4 400
TOP-6.1.1-15-00002 Sombathely, Sárdi-ér úti terület alpinfrastruktúrájának kiépítése	2 720		2 720
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen	1 687		1 687
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén	54 373		54 373
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen	18 262		18 262
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt támogatás és önrész	89 365		89 365
összesen	176 778	2 098	178 876
Önkormányzati egyéb, más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen	4 061 869	11 058	4 072 927
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	6 350 217	34 783	6 385 000

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Vásárcsarnok	1 400		1 400
Polgármesteri Hivatal	35 075		35 075
Közterület - felügyelet	3 577	700	4 277
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	40 052	700	40 752
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	6 390 269	35 483	6 425 752

Kötelező feladat
 Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Vásárcsarnok	169 956	145	170 101
Polgármesteri Hivatal	1 953 343	24 210	1 977 553
Közterület - felügyelet	205 101	70	205 171

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
FALCO KC Kft. támogatása	125 000	0	125 000
FALCO KC Kft. pótbefizetés		59 463	59 463
Gyermek és ifjúsági sport támogatása	25 000		25 000
Nemzetközi diákjátékok	3 000		3 000
Nagyrendezvények	46 100	-1 960	44 140
<u>EBBŐL:</u>			
- pályázati alap 6.000 eFt			0
- ISEUM Rallye 2018. 8.040 eFt			0
- Vasi Vasember 5.000 eFt			0
- Tóth Géza Súlyemelő Emlékverseny 2.000 eFt			0
- Tornász Világkupa 5.000 eFt			0
- Nemzetközi Ifjúsági Asztalitenisz Verseny 4.000 eFt			0
- Szilveszter Kupa 4.000 eFt			0
- Junior Férfi Vízilabda Világ bajnokság 9.000 eFt			0
Önkormányzati sport kiutaltatok	1 116		1 116
Sportszervezetek támogatása	13 000		13 000
HVSE támogatása	111 539	-70 000	41 539
Sportkomplexum használat HVSE (284/2017. (IX.22.) kgy.sz. hat.alapján az üzemeltetőnek közvetlenül történő utalással)		132 000	132 000
Sportkomplexum használat HVSE Sport Kft. (284/2017. (IX.22.) kgy.sz. hat.alapján az üzemeltetőnek közvetlenül történő utalással)		37 000	37 000
Viktória FC támogatása (felőtt - Haladás Labdarugó Kft.)	4 000		4 000
SZAK támogatása	5 000		5 000
Vívók támogatása	5 000		5 000
Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása	3 000		3 000
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása	15 000		15 000
Szihelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg.Kft támogatása	125 000	50 000	175 000
Szihelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg.Kft előző évek támogatásának elszámolása	2 901		2 901
Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés	35 000		35 000
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.	138 268	12 000	150 268
Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása (Sportkarácsony)	2 500		2 500
Dobó SE támogatása	9 000		9 000
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása	3 000		3 000
Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia támogatása	15 000		15 000
Sport létesítmény üzemeltetés tartalék	5 000	-5 000	0
Európai Mobilitási Hét	1 000		1 000
AVUS támogatás	20 000		20 000
Szilveszter kupa Teremlabdarugó Torna	5 324		5 324
Kosárlabda válogatott mérkőzés támogatása	3 000		3 000
Sport ágazati kiadások - TARTALÉK	844		844
Hiszek Benned Sportprogram - EMMI támogatásból		1 150	1 150
SPORT ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	722 592	214 653	937 245

Kötelező feladat
 Nem kötelező feladat

Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
1. Város és községgazd. szolg.			
Egyéb feladatok	73 084	100	73 184
Közvilágítás	271 510		271 510
(Közvilágításból pénzügyi lízingdíj 109.350 eFt)			
Elektromos töltőállomás fenntartása (Zeneiskola)	939		939
Elektromos töltőállomás fenntartása (A típus 5 helyszín)	3 600		3 600
Összesen:	349 133	100	349 233
Csapadékvizelv. és fürdőüzemeltetés			
Csapadékvizelvezetés	3 850		3 850
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hőeltakarítás	379 688		379 688
Illegális hulladéklerakás	28 511		28 511
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása	11 588	-5 000	6 588
Parkfenntartás	450 485		450 485
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása	8 620	-6 000	2 620
Vas Megyei Temelkezési Kft. támogatása	46 195		46 195
Vízhasználati díj	2 537		2 537
Folyékony hulladékgyűjtés	1 892		1 892
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása	9 123		9 123
Önk.tulajdonú területek kaszálása	2 503		2 503
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása	12 108		12 108
Citylight berendezések beszerzése és letelepítése		10 000	10 000
összesen	957 100	-1 000	956 100
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen	1 306 233	-900	1 305 333
Környezetvédelmi kiadások	2 820		2 820
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő)	5 000		5 000
KOMMUNÁLIS, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 314 053	-900	1 313 153

Kötelező feladat
 Nem kötelező feladat

Út-híd fenntartási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Burkolati jelek festése	38 740		38 740
Foltos bevonat	5 000		5 000
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere)	8 703		8 703
Hézagkiöntés	3 002		3 002
Kátyúzás	91 678		91 678
Kerékpárút fenntartás	11 000		11 000
Padkarendezés	5 813		5 813
Szegélyek javítása (akadálymentesítés, szintbehelyezés)	3 369		3 369
Külterületi utak fenntartása	100		100
Teljes pályaszerkezet helyreállítás	2		2
Kátyúkár - önerő biztosítása	2 756		2 756
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (le mosása)	1 084		1 084
Híd fenntartás	13 690		13 690
Éves hidvizsgálat	3 029		3 029
Járdafenntartás	40 406	3 204	43 610
Jelzőlámpák	30 597		30 597
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás)	20 663		20 663
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítás)	7 284		7 284
Közvilágítás	11 973		11 973
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések, karbantartása)	8 415		8 415
Zárt csapadék csatorna fenntartása	22 004		22 004
Víznyelők tisztítása	9 982		9 982
Forgalmi rend felülvizsgálata	4 073		4 073
ÚT-HÍD FENNTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	343 363	3 204	346 567

Kötelező feladat
 Nem kötelező feladat

Önkormányzat

Felhalmozási célú bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított	javasolt	2018. évi II.sz.módosított
	előirányzat	módosítás	előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
Muzeális intézmények szakmai támogatása			0
Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása			0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (központi támogatás)	40 000		40 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 000	0	40 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
TOP 6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen	6 871		6 871
TOP 6.3.3-15-Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz. fejl.	376 042		376 042
TOP 6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen	7 242		7 242
TOP 6.6.1-15-00003 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása	0		0
TOP 6.6.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése	532 875		532 875
TOP 6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazd. fejl. célú megújítása	480 375		480 375
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen	12 295		12 295
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése	333 308		333 308
Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése(BMSK támogatás)	179 378	360	179 738
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése	606 375		606 375
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása	13 653		13 653
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	8 319		8 319
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés	13 462		13 462
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem	20 269		20 269
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés	14 478		14 478
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	275 379		275 379
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	840 525		840 525
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Viztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése	460 000	40 000	500 000
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése	1 128 180	71 820	1 200 000
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai c.felújítása	1 420 000		1 420 000
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen		280 000	280 000
Szombathely, Köszeg u.44. műemlék épület felújításának támogatása	2 000		2 000
Modern Városok Program - Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Szombathely - Sárdi ér út	1 380 067		1 380 067
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése	246 380		246 380
Modern Városok Program - Szent Márton Lovas Sport, Hagyományörző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése	184 816		184 816
Modern Városok Program - Fedett uszoda további fejlesztése és bővítése		311 023	311 023
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 542 289	703 203	9 245 492
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	8 582 289	703 203	9 285 492

ezer forintban

Megnevezés	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Vagyongazdálkodásból származó bevétel	200 000	55 000	255 000
STYL Kft. üzletrész értékesítés		25 000	25 000
Nyugdíjasok háza befizetés		12 600	12 600
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 000	92 600	292 600
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000		10 000
Lakáskölcsöntörlesztés	12 000		12 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 000	0	22 000
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI			
Óvodák			0
GAMESZ	24		24
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ			0
Mesebólt Bábszínház			0
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar			0
Berzsenyi Dániel Könyvtár			0
Savaria Múzeum	1 500	5 400	6 900
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			0
Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ	1 990	9 000	10 990
Egyesített Bölcsődei Intézmény			0
Vásárcsarnok			0
Polgármesteri Hivatal	498		498
Közterület felügyelet			0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	4 012	14 400	18 412
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 808 301	810 203	9 618 504

Önkormányzati felhalmozási kiadások

Megnevezés	ezer forintban		
	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
1. Pénzeszközátadás			
Markusovszky kórház támogatása	50 000		50 000
Sugár u. Sportkomplexum fejlesztése TAO pályázat keretében	79 905		79 905
Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola tetőfelújításához hozzájárulás	15 000		15 000
Zanati Kulturális és Sportegyesület TAO pályázat önrészhez támogatás	9 600		9 600
ELTE - Bolyai J. Ált.isk. és Gimn. - felújítási pályázati önrész	50 000		50 000
Szombathelyi Zsidó Kultúra Háza felújításához nyújtott támogatás		5 000	5 000
Pénzeszközátadás összesen:	204 505	5 000	209 505
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai			
Óvoda felújítások	41 476	-7 086	34 390
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen:	41 476	-7 086	34 390
3. Lakásalap			
Önkormányzati bérlakások felújítása	70 828		70 828
Lakásalap összesen:	70 828	0	70 828
4. Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme)			
5. Vagyongazdálkodás			
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	28 100		28 100
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) - fordított áfa kiadás	51		51
Prenor Kft. telephely felújítás	19 500		19 500
Vagyongazdálkodás összesen	47 651	0	47 651
6. Beruházások			
Közművesítés			
Csapadékvizelvezetés fejlesztése	3 920		3 920
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás	629 055		629 055
Közlekedés, útépités, közvilágítás, híd felújítás			
út, járda, hid, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program	955 441		955 441
út, járda, hid, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program - fordított áfa	14 366		14 366
Szombathely helyi és Balogunymom hiányzó kerékpárútjának tervezési költsége	2 199		2 199
Gyalogátkelőhelyek kialakítása	63		63
Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése - helyi esélyegyenlőségi program keretében	8 271		8 271
Buszmegeálló kialakítása	3 742		3 742
Tömbbelső felújítás	749		749
Út és járda felújítás, csapadékvíz elvezetés (központi támogatásból)	97 097	-17 897	79 200
Út és járda felújítás, csapadékvíz elvezetés (központi támogatásból) - fordított áfa kiadás		17 897	17 897
Egyéb beruházások			
Városfejlesztési alap	182 919	-100	182 819
<i>Ebből: Képviselői keret</i>			
<i>Tervezések</i>	<i>63.000 eFt</i>		
<i>Egyéb városfejlesztési célok</i>	<i>20.000 eFt</i>		
<i>Egyéb városfejlesztési célok</i>	<i>22.000 eFt</i>		
Herényi temető bővítés	45		45
Szentkirályi temető felújítása	3 500		3 500
Jedlik Ányos Terv - "A" típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat (támogatás+önrész)	18 422		18 422
Jáki u. temető első világháborús hadisírainak és emlékműveinek felújítása HM támogatásból	684		684
Váci u. orvosi rendelő felújítása	0		0
Egyéb fejlesztések			
évközi tervezések, útfelújítás tervezések	7 340	-5 490	1 850
Vak Bottyán u. Gyöngyös patak híd felújítás engedély, korsz. vizsg., tervezői klt.	1 073		1 073
Informatikai fejlesztések			
Városi térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	117	870	987
Óvodák informatikai eszközei fejlesztése	4 500		4 500
Bölcsődék informatikai eszközei fejlesztése	4 500		4 500
Nem oktatási intézmények eszközei fejlesztése	5 000		5 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés	6 300	-3 868	2 432

Megnevezés	ezer forintban		
	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
Nagyprojektek, projektek			
Szombathelyi Kőszegi u. 44.sz. alatti épület felújítása pályázat (őnrész+támogatás)	11 002	-399	10 603
Szombathelyi Kőszegi u. 44.sz. alatti épület felújítása pályázat (őnrész+támogatás) - fordított áfa kiadás		2 685	2 685
Szent Márton Emlékévhöz kapcsolódó beruházások - fordított áfa kiadás	118 766		118 766
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése	267 970		267 970
Modern Városok Program - Szent Márton Lovas Sport, Hagyományörző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése	195 011		195 011
Modern Városok Program - Golhard kastély fejlesztése	94 500		94 500
Modern Városok Program - Szt.Márton Terv II.ütem	499 797		499 797
Modern Városok Program - Fedett uszoda további fejlesztése és bővítése	106 666	298 323	404 989
Modern Városok Program - Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Szombathely - Sárdi ér út	1 380 067		1 380 067
2014-2020 évekre szóló projektek előkészítése	27 871	-278	27 593
EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv	6 332		6 332
TOP projektek auditálási kiadásai	25 204		25 204
TOP 6.1.1-15. Ipari parkok iparterületek fejlesztése SZOVA önerő (Sárdi-ér út)	58 081		58 081
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése	455 704		455 704
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése - fordított áfa			0
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése - hozzájárulás	18 730		18 730
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	1 266 495	-3 831	1 262 664
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa	288 775	3 831	292 606
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás			0
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása	1 420 000		1 420 000
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése	1 128 180	71 820	1 200 000
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése	460 000	40 000	500 000
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen		280 000	280 000
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása	678 118	123	678 241
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása - fordított áfa	167 457		167 457
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	429 534		429 534
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	102 789		102 789
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	17 420	9 221	26 641
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen	136 060		136 060
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás			0
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen	570		570
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - fordított áfa	124 065		124 065
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás	28 953		28 953
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - fordított áfa	13 473		13 473
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás			0
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen	3 648		3 648
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	239 810		239 810
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás			0
TOP-6.2.1-15-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	6 443	2 095	8 538
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése	715 762		715 762
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése fordított	183 158		183 158
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (EPCOS telephely) BMSK támogatás	171 067	457	171 524
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (EPCOS telephely) BMSK támogatás - fordított áfa	45 732		45 732
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás	56 630	95 072	151 702

Megnevezés	ezer forintban		
	2018. évi I.sz.módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi II.sz.módosított előirányzat
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése	866 003		866 003
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - fordított áfa	206 590		206 590
TOP-6.3.2-15 Szombathelyi Sportliget fejlesztése - hozzájárulás (közcélu villamoshálózatra való csatlakozás)	1 676		1 676
TOP-6.3.3-15 Szhelyi bel- és csapadékvíz védelmi rendsz. fejl.	634 262		634 262
TOP-6.3.3-15 Szhelyi bel- és csapadékvíz védelmi rendsz. fejl. - fordított áfa	110 026		110 026
TOP-6.3.3-15 Szhelyi bel- és csapadékvíz védelmi rendsz. fejl. - hozzájárulás			0
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése	978 386		978 386
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés	274 974		274 974
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés - hozzájárulás	11		11
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása	170 316		170 316
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása - fordított áfa	55 596		55 596
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés	275 025		275 025
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés - hozzájárulás	4 565		4 565
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	170 173		170 173
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése - hozzájárulás	3 670		3 670
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása	337 995		337 995
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - fordított áfa	0		0
TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapellátó központ beruházás - hozzájárulás (légtéchnikai berendezés biztosítása)	46 702		46 702
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen	64 812		64 812
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás	5 246		5 246
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem	330 325	45	330 370
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem - fordított áfa kiadás	26 590		26 590
Új energetikai projekt projekttervének elkészítése: Szhelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimn. és Szakközépisk.		3 175	3 175
Új energetikai projekt projekttervének elkészítése: Pipitér Óvoda		1 905	1 905
Új energetikai projekt projekttervének elkészítése: Maros Óvoda		1 905	1 905
TOP projektek kiviteli tervek módosítása	11 316	-11 316	0
Beruházások összesen	17 473 402	786 245	18 259 647
7. Fejlesztési céltartalékok			
Fejlesztési céltartalék összesen	0	0	0
8. Munkáltató költsön	26 105		26 105
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 863 967	784 159	18 648 126

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 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	19 866 438	567 346	567 346	3 771 669	3 541 302	1 020 942	1 474 119	567 346	755 510	4 509 936	763 254	567 346	1 760 325
Felhalmozási bevételek összesen	8 281 651			10 000	8 049 661	1 990	100 000	100 000					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 128 089	567 346	567 346	3 781 669	11 590 963	1 022 932	1 574 119	667 346	755 510	4 509 936	763 254	567 346	1 760 325
Finanszírozási bevételek	8 875 718	5 980 695			2 805 119								89 904
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	37 003 807	6 548 041	567 346	3 781 669	14 396 082	1 022 932	1 574 119	667 346	755 510	4 509 936	763 254	567 346	1 850 229

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási terve

KIADÁSOK	KIADÁSOK												
	Mindösszesen	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
Működési kiadások összesen	19 883 636	1 270 598	1 210 937	1 811 103	4 383 266	1 659 600	1 608 581	1 242 193	1 092 570	1 730 159	1 213 678	1 391 895	1 269 057
Felhalmozási kiadások összesen	17 023 618	0	0	407 695	0	0	3 009 967	3 229 790	3 219 200	2 373 101	1 623 884	1 629 508	1 530 673
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 907 254	1 270 598	1 210 937	2 218 798	4 383 266	1 659 600	4 618 548	4 471 983	4 311 770	4 103 260	2 837 562	3 021 403	2 799 730
Finanszírozási kiadások	96 553				96 553								
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	37 003 807	1 270 598	1 210 937	2 218 798	4 479 819	1 659 600	4 618 548	4 471 983	4 311 770	4 103 260	2 837 562	3 021 403	2 799 730
0													
Megnevezés		penzfogalmi bevételek	penzfogalmi kiadások	időszaki pénzkészlet									
január		6 548 041	1 270 598	5 277 443									
február		567 346	1 210 937	4 633 852									
március		3 781 669	2 218 798	6 196 723									
április		14 396 082	4 479 819	16 112 986									
május		1 022 932	1 659 600	15 476 318									
június		1 574 119	4 618 548	12 431 889									
július		667 346	4 471 983	8 627 251									
augusztus		755 510	4 311 770	5 070 991									
szeptember		4 509 936	4 103 260	5 477 666									
október		763 254	2 837 362	3 403 558									
november		567 346	3 021 403	949 500									
december		1 850 229	2 799 730	0									
összesen		37 003 807	37 003 807	0									

INDOKOLÁS
az II. számú rendelet módosításhoz

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

a) *Működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatainak módosítása*

- ❖ A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótléokra jogosult közalkalmazottakat szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Központi bevételként beemelésre került 11.178 eFt összegű támogatás, mellyel egyidejűleg a pótléokra jogosultakat foglalkoztató intézmények (Pálos K. Szociális Szolgáltató, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézmény) költségvetési kiadási előirányzatai kerültek megemelésre.
- ❖ A 8/2017. (I.23.) Korm. rend. alapján a kulturális ágazatban foglalkoztatott, közalkalmazottak kulturális illetménypótléokra jogosultak. Központi bevételként beemelésre került 13.155 eFt összegű támogatás, mellyel egyidejűleg a pótléokra jogosultakat foglalkoztató valamennyi kulturális költségvetési kiadási előirányzatai kerültek megemelésre.
- ❖ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának fedezeteként 4.355 eFt összegű központi támogatás érkezett. A MÁK tájékoztató levelek alapján kerültek beemelésre az előirányzatok az intézményi költségvetésekbe a személyi juttatások és járulékok tételeire.
- ❖ A „megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása” jogcímen 10 eFt összegű korrekció végrehajtása történt meg az általános tartalék összegének egyidejű csökkentése mellett.
- ❖ Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címén 3.470 eFt illetve meg önkormányzatunkat. Az előirányzat beemelésre került a pályázó Berzsenyi Dániel Könyvtár intézmény kiadási tételeire.
- ❖ Az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit érintő 2018. május havi (év közbeni) adatszolgáltatás alapján a „települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” jogcímen 16.222 eFt, „a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása” jogcímen pedig 17.862 eFt összegű növekedés történt. Ennek indoka az, hogy a 2018. évi igénylőskor a támogatások alapját képező mutatószámok becslésen alapultak, a májusi felméréskor azonban már a mutatószámok időarányos részére vonatkozóan a tényadatok ismertek.

a) egyenleg: +34.084 eFt

- b) A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtható előirányzat módosítási kérelmet nyújtottak be. A bevételi és kiadási előirányzataik ezen módosítással összességében 51.820 eFt-tal növekedtek.

b)egyenleg: 0 eFt

- c) A működési és a 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 1.250 eFt összeggel, míg a projektekhez kapcsolódó működési és felhalmozási célú előirányzat pedig 704.876 eFt összeggel növekedett.

- ❖ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás címén kapott támogatás összege 56 eFt. Az előirányzat beemelésre került a szociális ágazat – segély központi támogatásból tételre, mivel a tényleges kifizetés elszámolása ezen a kiadási előirányzaton történik.
- ❖ Bizottsági döntés alapján nyújtott támogatások elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség 44 eFt összegben megtérült Önkormányzatunk részére. Ezen összeggel az oktatási ágazat kiadásai – versenyek, rendezvények, támogatások tételei került megemelésre.
- ❖ A Hiszek Benned Sportprogram – szabadidősport rendezvények támogatásaként 1.150 eFt összegben részesült Önkormányzatunk. Ezen összeg a sport ágazat kiadási tételei közé került beemelésre.
- ❖ A felhalmozási célú államháztartáson belülről kapott támogatások URBACT, TOP, és Modern Városok Program projektjeihez kapcsolódnak, mindösszesen 704.876 eFt összegben került beemelésre bevételi előirányzat, mellyel az érintett projektek kiadási előirányzatai kerültek megemelésre az alábbiak szerint:
 - ✓ URBACT III program Disarmed citis projekt támogatás II. ütem 1.576 eFt
 - ✓ TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése 40.000 eFt
 - ✓ TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése 71.820 eFt
 - ✓ TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen projekt 280.000 eFt
 - ✓ MVP -- Fedett uszoda további fejlesztése és bővítése 311.023 eFt
 - ✓ TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent.L.kir.u .felhagyott iparterület fejlesztése (BMSK) támogatás 97 eFt, valamint 360 eFt.

c)egyenleg: 0 eFt

d)A működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódó – jelen módosításban beemelésre kerülő - többletbevételek összege összesen 25.841 eFt.

- ❖ Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet alapján a „Köztemetés költségeinek megtérüléséből” és Köztemetés bevételeiből származó bevételek a „Segély önkormányzati támogatásból” tételre kerültek visszapótlásra, összesen 741 eFt összegben.
- ❖ Az engedély nélküli reklámhordozók eltávolítása után fémhulladékként történő értékesítést követően származó többlet bevétel összegével – jelen módosításban 100 eFt – a „Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások – Egyéb feladatok” tételsora került megemelésre.
- ❖ A Styl Kft. üzletrész értékesítéséből befolyt 25.000 eFt összegű bevétel a korábbi közgyűlési döntésekkel elhatározott feladatok, valamint a közgyűlési döntést igénylő tételek forrásaként jelenik meg jelen rendeletmódosításban. A befolyt bevételt gazdaságfejlesztésre kell fordítanunk, aminek a már elhatározott gazdaságfejlesztések elszámolásával tudunk eleget tenni.

d)egyenleg: + 25.000 eFt

e)A Polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosítások:

Költségvetési előirányzat megnevezése	Összeg (ezer forintban)
Szombathelyi Kőszegi u. 44. alatti épület felújítása pályázat (önrész+támogatás)	+ 2.286
Egyéb fejlesztések-évközi tervezések, útfelújítás tervezések	-2.286
Új energetikai projekt projekttervének elkészítése: Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnázium .és Szakközépiskola	+3.175
Új energetikai projekt projekttervének elkészítése: Pipitér Óvoda	+1.905
Új energetikai projekt projekttervének elkészítése: Maros Óvoda	+1.905
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása	-6.000
Általános tartalék	-985
KÖFOP 1.2.1-VEKOP ASP FEJLESZTÉS	-3.868
Polgármesteri Hivatal – személyi juttatások	+3.237
Polgármesteri Hivatal – munkaadókat terhelő járulékok	+631
Sport ágazat kiadásai - Nagyrendezvények- Tour de Hongrie	-8.040
Sport ágazat kiadásai – Nagyrendezvények - Iseum Rallye 2018.	+8.040

Sport ágazat kiadásai - Sport létesítmény üzemeltetés tartalék	-5.000
Sport ágazat kiadásai - Nagyrendezvények- Tour de Hongrie	-1.960
Általános tartalék	-540
Agora Szombathelyi Kulturális Központ - 2018. évi Labdarúgó Világbajnokság	+7.500
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - Karnevál megrendezése	+2.500
Általános tartalék	-2.500
Önkormányzati felhalmozási kiadások – Évközi tervezések, útfelújítás tervezés	-3.204
Út-híd fenntartási kiadások - Járdafenntartás	+3.204
Oktatási ágazat kiadásai – Pedagógus kitüntetések	+ 239
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai – Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	- 239

e) egyenleg: 0 eFt

f) A szakmai bizottságok által hozott határozatok alapján meghatározott tételek átcsoportosításra kerültek az ágazatok előirányzatairól, valamint a polgármesteri keretről az intézményi előirányzatok, vagy más, a határozatokban megnevezett ágazati előirányzatok közé. E módosítások többletforrás igényel nem jártak.

Itt kerültek elszámolásra a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság döntési kompetenciájába tartozó a Városfejlesztési alap, és az Óvodai felújítás tételéről az intézmények költségvetésében megjelenítendő átcsoportosítások is.

f) egyenleg: 0 eFt

g) Egyéb átcsoportosítások:

Az átcsoportosítás keretében egyenleget nem érintő változások kerültek végrehajtásra, melyet szakmai indokok támasztanak alá, továbbá technikai jellegűek. *Kiemelt nagyságrendű átcsoportosítások a következők:*

- A TOP projektekhez kapcsolódó kiviteli tervek módosításának költségeire jóváhagyott 11.316 eFt összegű előirányzat átcsoportosításra került a TOP-Bölcsőde fejlesztések tételre 2.095 eFt összegben, valamint a TOP – Óvoda fejlesztések Szombathelyen tételre 9.221 eFt összegben.
- A Szociális Hét ágazati tétel 2.000 eFt összegű előirányzata átcsoportosításra került a rendezvényt lebonyolító Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény részére.
- A számviteli szabályok szerint a TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása előirányzataiból, a Szombathelyi Kőszegi u. 44.sz. alatti épület felújítása pályázat (önrész+támogatás), valamint az Út és járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés (központi támogatásból) előirányzatból a beruházások fordított áfa tételeinek összegei átcsoportosításra kerültek önálló költségvetési tételek sorra mindösszesen 24.413 eFt összegben.

- A TOP és Modern Városok Program projektekhez kapcsolódó projekt menedzsmenti díjak összegei átcsoportosításra kerültek a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai közé, mindösszesen 12.288 eFt összegben.
- A Magyar Államkincstár 2017. évi beszámolóhoz nyújtott tájékoztatása alapján a 2017. év október havi feladatalapú támogatások körében történt felmérés utáni lemondások visszavonása a 2017. évi december havi nettó finanszírozásban nem teljes körűen érvényesült. A 16.689 eFt összegű visszafizetési kötelezettség forrása az önkormányzat 2017. évi maradvány elszámolásakor megteremtésre kerül. Jelen rendeletmódosításban a Tartalék tételéről a tényleges kiadási tételsorra átcsoportosításra került.

g) egyenleg: 0 eFt

I. Az utólagos tudomásul vételt jelentő tételek a) – g) egyenlege:
+ 59.084 eFt

II. Közgyűlési döntések alapján biztosított tételek

- Végrehajtásra került **75/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozat**, mely alapján a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata 2018. május 1. napjával 0,5 fővel nő. A 0,5 fő státusz költségvetési fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai közé történő beemeléssel jelen rendeletmódosításban megtörtént, összesen 2018. évre vonatkozóan 755 eFt összegben.
(egyenleg: -755 eFt)
- Végrehajtásra került a **76/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozat**, mely alapján a Vasi Diák Közösségi Szolgálat feladatának ellátását 2018. július 1. napjától az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Köznevelési, Sport és Ifjúsági Irodája szervezet keretében kerül biztosításra 1 fő létszám előirányzat növelése mellett. A státusz és a feladat ellátás fedezeteként az oktatási ágazat – Közösségi Szolgálat támogatása tételsor került megjelölésre. Jelen rendeletmódosításban a 7.000 eFt összegű előirányzat átcsoportosítása történt meg a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai közé.
(egyenleg: 0 eFt)
- A **135/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozat** alapján a Szombathely Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. részére a 2018. évi 50.000 eFt összegű támogatás biztosításra került.
(egyenleg: -50.000 eFt)

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

III. Közgyűlési döntés alapján biztosítandó tételek

Sorszám	Költségvetési tétel – indoklás	Összeg (ezer forintban)
1.	Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesületének támogatása	1.600
2.	Szombathely Szent Márton városa Jóléti Alapítványa támogatása	4.000
3.	TARTALÉK - GDPR - EU adatvédelmi rendelet alkalmazása az intézményekben	5.000
4.	Szombathelyi Zsidó Kultúra Háza felújításához nyújtott támogatás	5.000
5.	Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása – VAOSZ teke pálya felújítása	12.000
6.	FALCO KC támogatása	59.463
7.	A „TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése” projekthez várhatóan 119.450 eFt összegű többlettámogatás szükséges, amelyhez a költségvetés már tartalmaz 56.630 eFt összeget. Továbbá az „Egyéb gazdaságfejlesztés” tételsorról 7.450 eFt átcsoportosítással biztosítható. A projekthez kapcsolódó áfa visszaigénylés 32.252 eFt összegben bevételi előirányzatként beemelésre került, és ezzel egyidejűleg a projekt kiadási tételének előirányzata is megemelésre került.	55.370
8.	Citylight berendezések beszerzése és letelepítése	10.000
9.	Sportkomplexum használat HVSE (284/2017. (IX.22.) kgy.sz. hat.alapján az üzemeltetőnek közvetlenül történő utalással)	62.000
10.	Sportkomplexum használat HVSE Sport Kft. (284/2017. (IX.22.) kgy.sz. hat.alapján az üzemeltetőnek közvetlenül történő utalással)	37.000
	MINDÖSSZESEN	251.433

III.Közgyűlési döntés alapján biztosítandó tételek egyenlege: - 251.433 eFt

IV. pénzügyi egyensúly

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
I. Utólagos tudomásulvételt jelentő tételek egyenlege	+ 59.084
II. Korábbi közgyűlési döntések alapján biztosított tételek	-50.755
III. Közgyűlési döntés alapján biztosítandó tételek	-251.433
Összevont egyenleg	- 243.104

Az I – III. pontokban felsorolt tételek összevont egyenlege jelen előterjesztés alapján –243.104 eFt.

Javasolt források:

Nyugdíjasok Háza befizetés többletbevétele	12.600
Vagyongazdálkodási bevételek többlete. A Rendelet 11. § (2a) bekezdésében szabályozottak alapján a A TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése projekt 55.370 eFt összegű többletkiadásához kerül felhasználásra.	55.000
Az új egészségügyi központ kialakítása projekt jelenlegi előrehaladásának ismeretében javaslatot teszünk 80.600 eFt összegű támogatás elvonására a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ intézménytől, azzal a feltétellel, hogy a projekt sikeres megvalósítása esetén az eszközbeszerzésekhez szükséges, a tényleges igényeknek megfelelő összeg az intézmény 2019. évi költségvetésében biztosításra kerül.	80.600
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása	5.000
Felhalmozási célú hitel felvétel	89.904
Összesen	+ 243.104

A megjelölt források biztosítása mellett a többletként jelentkező költségvetési igények biztosíthatók, azaz a költségvetésre gyakorolt összevont hatásuk egyenlege 0 eFt.

A tervezett 200.000 eFt összegű **vagyongazdálkodási bevételek** teljesülése az értékesített vagyontárgyakra vonatkozóan szerződésekkel biztosított. Jelen rendeletmódosításban javasolt 55.000 eFt összegű vagyongazdálkodási bevétel folyamatban lévő pályázatokból (beépítetlen terület – Mikes K. utca, és a Szent László király u. 6. – kazánház) teljesíthető.

A Rendelet tervezet szabályozása a következő:

11. § (2) A „vagyongazdálkodásból származó bevételek” teljesült többletének 80 %-át, valamint a 2017. évi maradvány elszámolásnál felszabaduló források 50 %-át az „út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program” előirányzatának növelésére kell fordítani.

11. § (2a) A „vagyongazdálkodásból származó bevételek” teljesült többletének 100 %-át abban az esetben lehet a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül felhasználni, amennyiben a többletforrás biztosítása a részben vagy teljes egészében európai unios forrásból megvalósuló projektek sikeres megvalósítása érdekében történik.

Ezen szabályozás alapján a tervezett vagyongazdálkodási bevételek 55.000 eFt összegű többlete a TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése projekthez várhatóan 55.370 eFt összegű többlettámogatásához kerül felhasználásra.

A többletigények finanszírozásához jelen előterjesztés 89.904 eFt összegű külső forrás igénybevételével számol. Tényleges hitelfelvételre nem kerül sor, az összeg likviditárilag finanszírozható, a hiányzó összeget az évközben jelentkező többletbevételekből, vagy a 2019. évi költségvetésből kell majd biztosítani.

V. Létszám előirányzat

- Végrehajtásra került **75/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozat**, mely alapján a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata 2018. május 1. napjával 0,5 fővel nő.
- Végrehajtásra került a **76/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozat**, mely alapján a Vasi Diák Közösségi Szolgálat feladatának ellátását 2018. július 1. napjától az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Köznevelési, Sport és Ifjúsági Irodája szervezet keretében kerül biztosításra 1 fő létszám előirányzat növelése mellett.
- Végrehajtásra került a **83/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozat**, mely alapján a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ létszám előirányzatának módosítása az iskolavédőnöi körzetmódosítás következtében (2 fő csökkentés), és az Egészségfejlesztési Iroda pályázati feltételeinek megfelelése (4 fő növekedés) érdekében módosításra került.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. §-a alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése a települési önkormányzat kötelező alapfeladata. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott óvodákban jelenleg 76 fő sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztését biztosítja. A gyermekek fejlesztéséről heti 289 órában 3 főállású és 21 fő megbízással foglalkoztatott

gyógypedagógus gondoskodik. Az ellátott heti 289 órából a 2017/2018. nevelési évben 128 órát jelent a logopédiai fejlesztésre fordított óraszám, amely évről évre emelkedik. Jelenleg a logopédiai órák ellátásában 1 főállású gyógypedagógus vesz részt, 100 óra ellátása megbízással történik.

Egy, az idén végző logopédus főállásban történő alkalmazása vált indokolttá. A logopédus foglalkoztatása 2018. augusztus 16. napjától *a megbízással tervezett órakeret terhére*, a Szombathelyi Aréna Óvodában kerülne sor.

Az óvoda létszám-előirányzata ezáltal 33 főről 34 főre módosulna, ezen belül a szakmai létszám 32 főről 33 főre nőne, az intézmény üzemeltetési létszáma változatlanul 1 fő maradna. A foglalkoztatás költségvetési fedezete 2018. augusztus 16. napjától a megbízási díjjal ellátott fejlesztő órák terhére biztosítható