

Intézményi költségvetési feljegyzések

**Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

**2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására**

napirendi ponthoz



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Aréna Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	<i>152.738</i>
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	-
Kiadások összesen	<i>152.738</i>

Egyéb megjegyzések:.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. *február 4.*

Székelyi Tünde
intézményvezető



Zsolt
intézmény gazdasági vezetője



[Signature]

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZGAZDASÁGI ÉS ADÓ OSZTÁLY
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: 2019. évi költségvetés

Barátság Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	104.489
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	105.498

Egyéb megjegyzések:.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 4.

Talabácsi Zsuzsanna
intézményvezető



.....

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

Zsuzsanna
intézmény gazdasági vezetője





Tárgy: 2019. évi költségvetés

Pipikér Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	96.207
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	97.580

Egyéb megjegyzések:.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 4

Kovács

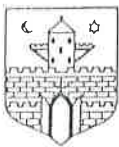
intézményvezető

Márton

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

Zsolt

intézmény gazdasági vezetője



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Hétszínvirág Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	135.940
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	136.898

Egyéb megjegyzések:.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 4.

László Selmecsi
intézményvezető



Zsolt
intézmény gazdasági vezetője



Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Szivarvány Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	111.846
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	113.184

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 4.

[Signature]
intézményvezető

[Signature]
intézmény gazdasági vezetője

[Signature]
Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Donázy Csoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	94.157
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	95.426

Egyéb megjegyzések:.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 4.

Balczoné Nagy Anikó
intézményvezető



Anna Balczoné

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

[Signature]
intézmény gazdasági vezetője





Tárgy: 2019. évi költségvetés

Mesevár Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	<i>79.183</i>
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	<i>79.973</i>

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. *február 4.*

[Signature]
intézményvezető



[Signature]
intézmény gazdasági vezetője



[Signature]
Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Jatekisziget Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	<i>83.693</i>
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	<i>84.651</i>

Egyéb megjegyzések:.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. *február 4.*

Tóth János
intézményvezető



Jancsó
intézmény gazdasági vezetője



Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Sándor utcai Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	120.840
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	120.840

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 4.

Horváth Edit

intézményvezető



Miklós Róbert

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

Zsolt

intézmény gazdasági vezetője





Tárgy: 2019. évi költségvetés

Gazdag E. Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	134.319
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	134.319

Egyéb megjegyzések: A gyakoronokok (pedagógus, 1/1. besorolásúak rendelkezők)....
illetménye alacsonyabb, mint a nevelő- oktató munkát segítő alkalmazottaké, mert a nevelő-
okt. munkát segítőket illetménye a 326/2015 (VIII.30.) Korm. rend. 52/A§ (1). értékében 107%.
A rendelet (2). alapján munkáltatói mérlegelésen alapuló 3%-os emelésre is jogosultak.
Kérem a gyakoronokok bérének rendezését.

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 4.

[Signature]
intézményvezető



[Signature]
intézmény gazdasági vezetője



[Signature]
Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Máros Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	<i>71.269</i>
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	<i>71.801</i>

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. *február 4.*

Gyöngyösi
intézményvezető



Zsuzsanna
intézmény gazdasági vezetője



Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Vadnász Órda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	52.243
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	53.025

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 4.

Kalács István
intézményvezető

Zsuzsanna
intézmény gazdasági vezetője

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Margaréta Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	72.099
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	72.559

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 4.

Gyöngyi Gyöngy
intézményvezető

Anna Kovács
Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



Zoltán
intézmény gazdasági vezetője





Tárgy: 2019. évi költségvetés

Napsugár Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	96.501
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	97.025

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 4.

Pajzsa Andrásné
intézményvezető



Princsi Nóra

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

[Signature]
intézmény gazdasági vezetője





SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZGAZDASÁGI ÉS ADÓ OSZTÁLY
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: 2019. évi költségvetés

Szombathelyi Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	<i>120.096</i>
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	<i>121.456</i>

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. *február 4.*

intézményvezető

intézmény gazdasági vezetője

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

Telefon: +36 94/520-100
Fax: +36 94/520-113
Web: www.szombathely.hu



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Mocorgó Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	112.094
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	113.101

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 14.

Dóka Gabina

intézményvezető



Zsolt

intézmény gazdasági vezetője



Dr. M. M.

Közigazdasági és Adó Osztály munkatársa



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Bencsics Gy. Óvodák

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	<i>75.908</i>
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	<i>76.555</i>

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. *február 14.*

[Signature]

intézményvezető



[Signature]

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

[Signature]

intézmény gazdasági vezetője





Tárgy: 2019. évi költségvetés

Wéber S. Óvoda

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	54.174
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	54.863

Egyéb megjegyzések:.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 4.

Kob
intézményvezető

Zsolt
intézmény gazdasági vezetője

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Köznevelési GAMESZ
intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	1.083.791
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	—
Kiadások összesen	1.509.123

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. március 19.

[Signature]
intézményvezető



[Signature]
intézmény gazdasági vezetője

[Signature]
Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZGAZDASÁGI ÉS ADÓ OSZTÁLY
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: 2019. évi költségvetés

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	100.091
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	387.247

Egyéb megjegyzések:.....

A csatolt iróbeli feljegyzés alapján.

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.



Szombathely, 2019. március

intézményvezető

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



intézmény gazdasági vezetője

Telefon: +36 94/520-100
Fax: +36 94/520-113
Web: www.szombathely.hu

FELJEGYZÉS

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2019. évi költségvetési tervezésének indoklása

Az intézményünk által eredetileg benyújtott, az irányító szervtől nevesített MŰKÖDÉS rovatban jelölt 118 891 ezer forint önkormányzati támogatás csökkentése intézményünk működőképességét veszélyezteti. A fenntartó Önkormányzat által 2019. március 18-án feljegyzésben kiközölt 100 091 ezer forintos irányító szervtől kapott működés támogatás intézményünk számára a következő működési problémákat generálja: kötelező közművelődési alapszolgáltatások elmaradása, kulturális-közművelődési rendezvények elmaradása, az intézmény alapvető karbantartási munkálatainak elmaradása, intézményegységek nyitva tartásának átgondolása. Az újonnan bevezetett CityLight információs rendszer üzemeltetésének dologi kiadásai az intézmény költségvetésében részben kerültek tervezésre.

A 100.091 e Ft irányítószervi támogatás az Intézmény tervezett éves bevételi előirányzatának 25,8 %-át teszi ki.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírt kötelező emeléseket végrehajtottunk, melynek fedezete az intézmény által elért működési bevétel. Tekintettel arra, hogy önkormányzat által nyújtott támogatás az AGORA törvény szerinti illetmény soron tervezett 103.213 e Ft összegű éves kiadására sem nyújt fedezetet, valamint a kulturális ágazatban az AGORA Szombathelyi Kulturális Központban a legalacsonyabbak a munkavállalók jövedelmei, mely a szakmai létszámon kívül az intézményüzemeltetési létszám megtartásában, pótlásában is nehézséget okoz, emiatt Személyi juttatások és járulékaik kiadási soron módosítást nem tervezünk.

A támogatás csökkentése különösen azért érinti negatívan intézményünket, mert folyamatosan teljesítenünk kell a TIOP-AGORA fejlesztési programban nevesített 54 közművelődési funkció maradéktalan ellátását.

A törvényi megfelelés (1997. évi CXL. törvény és 20/2018 (VI.9. EMMI rendelet) a szakmai feladatrendszerek alapján intézményünknek a kulturális központ (agóra) besorolás alapján törvény által előírt módon teljesítenie kell a közművelődési feladatellátás teljes spektrumát:

1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.
2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.
4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.
5. Amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
6. A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása.
7. A kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Fenti közművelődési alapszolgáltatások a fenntartó Önkormányzat által átvezetésre kerültek az intézmény Alapító Okiratába. A törvényi előírásoknak való megfelelés a fenntartó Önkormányzat által kialakítandó ez Közművelődési Rendelet, és az ennek alapján készülő éves intézményi közművelődési szolgáltatási terv alapján történik. A közművelődés területén a legnagyobb volumenű feladatellátó az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ.

A közművelődési és kulturális szolgáltató feladatok növekedése ellenére az intézmény önkormányzati finanszírozása erősen csökkenő tendenciát mutat. Az önkormányzati támogatás mellett az intézménynek jelentős bevételi forrásokra van szüksége, ezért a kulturális-közművelődési feladatellátásához kapcsolódó, annak közművelődési-tartalmi jegyeit erősítő vagy kiegészítő tevékenységekkel ezen forrásokat meg kell szereznünk technikai, műsorszervezési szolgáltatásokból, terembérletes kulturális rendezvények befogadásából, magas nivójú belépődíjas rendezvényekből, valamint pályázati támogatásokból. Ezen bevételi forrásaink tovább már nem növelhetőek.

Intézményi költségvetésünk nem tartalmazza a kötelező közművelődési alapfeladatok ellátásához szükséges költségvetési forrást, és a városi nagyrendezvények, ünnepek költségvetését, mely biztonságosan tervezhető módon a korábbiakban a városi költségvetés kulturális kiadások Városi nagyrendezvények, ünnepek soron került nevesítésre a következők szerint.

Rendezvény, ill. szakmai tevékenység megnevezése	Költségek
Fesztiválok, nagyrendezvények	23 300 000
Városi Bál	1 200 000
Magyar Kultúra Napja	800 000
Tánc Világnapja	1 500 000
Quadrille Táncfesztivál	300 000
Szentivánéji Vigasságok	2 000 000
Városi Gyermeknap	1 000 000
Savaria Nemzetközi Táncverseny	7 500 000
Bloomsday	3 000 000
Szent Márton Gála	3 000 000
Városi Szilveszter	3 000 000
Állami és városi ünnepek	3 600 000
Március 4. Szombathely bombázásának emléknapja	200 000
Március 15.	2 000 000
Magyar Hősök Napja	100 000
Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja	200 000
Augusztus 20.	300 000
Október 6.	100 000
Október 23.	700 000
ÖSSZESEN	26 900 000

Kérjük a fenntartó önkormányzatot, hogy ezen költségeken túlmenően a városi nagyrendezvények biztonságos, tervezés szerinti sikeres előkészítése és lebonyolítása érdekében 2019. évre a költségvetési támogatást biztosítsák.

Szombathely, 2019. március 19.



Paráis István
igazgató



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Mesebolt Bábszínház

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	93.972
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	-
Kiadások összesen	127.802

Egyéb megjegyzések:.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 09.

intézményvezető

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

intézmény gazdasági vezetője



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZGAZDASÁGI ÉS ADÓ OSZTÁLY
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: 2019. évi költségvetés

Szerbia Hímfonitka Zenekar

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	375.107
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	-
Kiadások összesen	462.107

Egyéb megjegyzések:.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. *január 09.*

[Signature]
intézményvezető

[Signature]
intézmény gazdasági vezetője

[Signature]
Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

Telefon: +36 94/520-100
Fax: +36 94/520-113
Web: www.szombathely.hu



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Berzegei Dániel Könyvtár
intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	222.365
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	222.365

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019.

.....
intézményvezető



.....
Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

.....
intézmény gazdasági vezetője



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZGAZDASÁGI ÉS ADÓ OSZTÁLY
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: 2019. évi költségvetés

Szerona Múzeum

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	332.600
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	510.683

Egyéb megjegyzések:

*A v. helyi önkormányzatok mellékletében
szelvényekkel nyújtottak.*

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. május

[Signature]
intézményvezető

[Signature]
Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

[Signature]
intézmény gazdasági vezetője

Telefon: +36 94/520-100
Fax: +36 94/520-113
Web: www.szombathely.hu

Feljegyzés
a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
irányítószertől kapott támogatás csökkentéséről

A 2019. március 18-án érkezett értesítés alapján várható működési támogatás mértéke, 332.600 e Ft 12%-kal kevesebb a 2018. V. sz. költségvetési módosításban megjelentnél, amely 377.964 e Ft volt. Míg a felügyeleti szertől kapott 147.600.000 Ft 1 %-kal, addig a fenntartó szerv támogatása 19%-kal kevesebb a tavalyinál.

Az intézmény által fenntartott ingatlanok (9 ingatlan 97.598 m²) és azon lévő épületek (15.132,5 m²) üzemeltetése (bérleti díj /J.P.Romkert/, vagyonvédelem, takarítás, zöldterületek fenntartása, hóeltakarítás, jogszabály által kötelezett szolgáltatások és áruk vásárlása) a minimális kötelezettség szintjén több, mint 17.000e Ft, a további szükséges üzemeltetési feladatok éves költsége 13.000 e Ft. (1., 2. sz. melléklet) A költségvetés csökkentése várhatóan a zöldterületek fenntartásánál, a nem kötelező karbantartásoknál, kártevőirtásnál jelent majd elmaradást, amely az épületek állagának megóvását nem teszi lehetővé.

Az intézmény feladatait 95 fő látja el. A személyi juttatásokra az intézmény az alapilletmény különbözetét, a garantált bérminimum és minimálbér emeléséből származó különbözetet, az igazgató közgyűlés által megszavazott béremeléséből származó különbözetet az irányítószerv támogatása nem tartalmazza, amelynek mértéke 16.912,075e Ft. Amennyiben bevételeinkből nem pótoljuk ezt az összeget, abban az esetben az eddig is elindult fluktuációs folyamatot nem tudjuk megállítani, illetve a szakemberek pótlására nem lesz lehetőség, mivel már a frissen diplomázottaknak sem vonzó a közalkalmazotti bértábla által garantált bér. (3. számú melléklet)

Az intézmény szakmai működését az 1997. évi CXL tv. határozza meg, amely szerint:

A hivatkozott törvény 37/A. § (1)-e értelmében: *„Az e törvényben meghatározott, a kulturális javak védelmével összefüggő célok megvalósításának legfontosabb letéteményesei a muzeális intézmények.”*

A törvény további rendelkezései értelmében:

37/A. § (2) A muzeális intézmény

d) alaptervékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,

37/A. § (3) A muzeális intézmény rendelkezik a szakmai besorolása szerinti követelményszint biztosításához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, amely által ellátja az e törvényben meghatározott feladatokat.

A múzeum feladatait a törvény 37/A. § (4) bekezdése részletezi:

a) a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,

b) biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,

c) kultúráközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,

d) közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,

- e) együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
- f) elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
- g) turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.

A múzeumot a törvény 42. §-a az alábbiak szerint határozza meg:

(1) A múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeiből álló muzeális intézmény, amely a kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség elemeit tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi. Tevékenységével elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait és folytonos művelődésre ösztönöz.

(2) A múzeum feladata – a 37/A. §-ban meghatározottakon túlmenően – a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak

a) gyűjteménygondozása, ennek keretében azok

aa) gyarapítása,

ab) nyilvántartása,

ac) állományvédelme,

b) tudományos feldolgozása és publikálása,

c) hozzáférhetővé tétele, ennek keretében

ca) állandó és időszakos kiállítások rendezése,

cb) közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása,

cc) a kulturális javak digitalizálása,

cd) a kutatási tevékenység biztosítása.

Speciálisan a megyei hatókörű városi múzeum szerteágazó feladatkörét a törvény 45. §-a definiálja:

(1) A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása.

(2) A megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátásáról a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata költségvetési szervként működő megyei hatókörű városi múzeum fenntartásával gondoskodik.

45/A. § (2) A megyei hatókörű városi múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően – a 37/A. §-ban és a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően – állami feladatai keretében:

a) vagyongazdálkodója az alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő kulturális javaknak,

b) végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket,

c) szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,

d) a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenti,

e) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során előkerült régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai elhelyezésében,

f) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a védetté nyilvánított területek ellenőrzésében,

- g) gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében,
- h) részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,
- i) restaurálási-műtárgyvédelmi, muzeológiai, valamint múzeumpedagógiai szakmai-módszertani központként mindegyik témakörben évente legalább két módszertani műhelygyakorlatot szervez a megye közigazgatási területén működő muzeális intézmények munkatársai számára,
- ia) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve,
- ib) gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási tevékenység körében,
- ic) múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális intézmények közművelődési szakemberei számára,
- j) legalább egy fő, szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettségű állományvédelmi felelőst foglalkoztat, aki középtávú intézkedési terv alapján évente legalább egyszer helyszíni bejárás keretében felméri a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét.

A.) A múzeum alapfeladatai a kulturális javak gyűjtése, megóvása, közkinccsé tétele. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat hangsúlyozom:

- 1.) A Savaria MHV Múzeum az elmúlt évek során csak pályázati források felhasználásával tudja gyűjteményét gyarapítani. A megelőző régészeti feltárások leletanyag esetleges, így nem illeszkedhet az intézmény gyűjteménygyarapítási koncepciójába. A tudatos gyűjteménygyarapítás elmaradásának következményeit a jövő nemzedéke érzi meg, hiszen korszakok maradnak ki a be nem gyűjtött tárgyi anyag hiányában.
- 2.) A folyamatosan és gyorsuló ütemben degradáló természeti környezetben zajló folyamatok csak rendszeres természetrajzi gyűjtésekkel követhetők nyomon (monitorozhatók). A folyamatosan végzett gyűjtések nélkül ezt lehetetlen dokumentálni, vagyis a következő nemzedék számára nem biztosítjuk azt a gyűjtemények formájában megőrzött információmennyiséget, amire kutatásaikat alapozhatják.
- 3.) A gyűjtemények – jellegükből fakadóan, illetve a felsorolás 1. pontjából következően – folyamatosan gyarapodnak, vagyis a fenntartásukra, állagmegóvásukra fordítandó összeg is folyamatosan emelkedik. Ez teljes ellentmondásban van a költségvetési elvonással, és a gyűjtemény hosszú távú megőrzését veszélyezteti.
- 4.) A múzeumi raktárak zsúfoltak, egy részük nem felel meg az alapvető műtárgyvédelmi követelményeknek. A helyzet a jövőben csak súlyosbodik. Megfelelő költségvetési támogatás hiányában az intézmény nem tud eleget tenni törvényi kötelezettségének (Lásd a törvény 42. § (2) *ac*) pontja.).
- 5.) A múzeumban magas színvonalú tudományos kutatás folyik, ha ennek a feltételei adottak (Lásd a törvény 42. § (2) *b*) és *cd*) pontjai.). A jelenben el nem végzett kutatások a jövő megalapozását gyengítik.
- 6.) Digitalizálás (Lásd a törvény 42. § (2) *cc*) pontja.). Az intézmény meglévő eszközparkja 2018-ban sem tette lehetővé a gyűjtemények hatékony és kifogástalan minőségű

digitalizálását, mert az eszközpark elemei már használhatatlanok voltak. 2018 decemberében a *Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása* című pályázatból vásárolt az intézmény egy A3-as nagyfelbontású szkennert üvegnegatív-leolvasó egységgel, és egy A4-es nagyfelbontású szkennert.

Az archiválási problémák sem oldódtak meg 2018-ban, mivel a múzeum digitalizált gyűjteménye nem fér el a fájlszerveren, ezért ezek egy része külső merevlemezeken, a munkatársak számítógépén és DVD lemezeken vannak tárolva, amelyeknek kb. 2%-a (20–25 db) tönkrement. Ezeknek a DVD lemezeknek képi anyagát újra kell digitalizálni, elvégezni az utómunkálatokat és lemezre rögzíteni.

Az összes tagintézmény összes digitalizált gyűjteményének tárolására 50 TB-os fájlszerverre van szükség. A jelenlegi Windows szerver kapacitása 150 GB, a NAS szerveré 10TB, ez az intézmény összes dolgozójának csak a mindennapi munkája során készített állományok (word, excel, rendezvényfotók) tárolására elegendő.

Bár Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2017-ben tíz darab új számítógépet kapott az intézmény, de még így is nagyon elöregedett az eszközpark. A gépparknak csak közel 10%-a nevezhető korszerűnek, további 10%-a tíz év feletti XP-s, további 30% nyolc év feletti számítógép, a maradék is elérte az 5–6 éves kort.

Közgyűjteményekben őrzött kulturális javak minél szélesebb körű közzététele kötelező feladatunk, melyet a 2017-ben lezárult ÁSZ ellenőrzés is megerősített és figyelmünkbe ajánlott. Megfelelő eszközpark hiányában ezen kötelezettségünknek nem tudunk eleget tenni. A költségvetési elvonás a 2018-as állapotokhoz képest csak további helyzetromlást idéz elő és továbbra is kiszolgáltatottá válik az esetlegesen megjelenő pályázatoknak.

B.) A múzeum alapfeladatai ugyanakkor további feladattal bővültek az utóbbi években, lásd a törvény 37/A. § (4) bekezdését. Ezen törvényi kötelezettségünknek csak a megfelelő források biztosítása mellett tudunk megfelelni.

Az elvonás legnagyobb mértékben az intézmény 1997. évi CXL tv. 42§ (2) c) pontban meghatározott feladatait érinti: az időszakos kiállítások, közművelődési rendezvények, múzeumpedagógiai foglalkozások szervezését. 2014-től folyamatosan csökken a kiállítások száma, amely a kiállítások látogatóinak számán is észrevehető. Az idei évben a TÉR-KÉP kifejezetten Szombathely történetével foglalkozó kiállítássorozatot terveztük, amely 4 kiállításból áll. Az évi 8 időszakos kiállításunk nettó 12.130 e Ft-ba kerülne, az előző év alapján 19.600 látogatót vonzana, amelynek bevétele 7.600 e Ft lenne. A közművelődési rendezvények költsége 2019-ben 6.800 e Ft-ra tervezett, ebben az ismeretterjesztő előadásoktól a Szent Márton, Szent György vásárokon keresztül a Múzeumok Éjszakája is szerepel. Ez utóbbi rendezvényünk 2019-ben az országos rendezvény központja is lesz. A közművelődési események várható bevétele 11.500 e Ft, látogatóinak száma 23.500 fő lenne. A múzeumpedagógiára tervezett összeg 3.600 e Ft, a foglalkozásokon résztvevők száma 15.400 fő, bevétele 4.700 e Ft lenne. A kiállítások, rendezvények, múzeumpedagógia éves költsége 25.000 e Ft, bevétele 23.770 e Ft, látogatóinak száma 58.440 fő lenne. A kiállítások meghatározzák mind a közművelődési rendezvények, mind a múzeumpedagógiai foglalkozások tematikáját. Az elvonás drasztikus látogatószám csökkenéssel jár, illetve bevételkieséssel.

Összegezve: a folyamatos működési támogatás csökkentése veszélyezteti az intézmény épületeinek állagát, nem teszi lehetővé a minőségi tudományos, gyűjteményi munkát, valamint a látogatói elvárásnak megfelelő szolgáltatási feladatok ellátását. Természetes mindent megteszünk a takarékos, átgondolt gazdálkodás érdekében, de a fenti indokainkban foglaltakra való figyelemmel, kérjük félév elteltével a költségvetésünk újratárgyalását.

Szombathely, 2019. március 19.



Csapláros Andrea
igazgató



Tárgy: 2019. évi költségvetés

VÁROSI VÁSÁR CSARNOK

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	0
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	0
Kiadások összesen	159.534

Egyéb megjegyzések: Mivel Miklós Alpolgármester év végi feladat
a Vásárcsarnok projekt miniatűr feladatának
módosításáról, legfőképpen ennek a jövőre
vonatköző üzemeltetési költségvetésről szóló
egyeztetésre az intézmény vezetője kapcsolódjon be.
Közvetlenül az egyeztetést.

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. 01.09.

intézményvezető

intézmény gazdasági vezetője

Kovács Orsi

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa





SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÖZGAZDASÁGI ÉS ADÓ OSZTÁLY
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: 2019. évi költségvetés

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	307.391
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	12.736
Kiadások összesen	661.696


Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

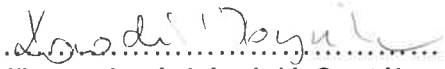
A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértesítés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. január 9.


.....
intézményvezető




.....
intézmény gazdasági vezetője


.....
Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

Telefon: +36 94/520-100
Fax: +36 94/520-113
Web: www.szombathely.hu



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZGAZDASÁGI ÉS ADÓ OSZTÁLY
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: 2019. évi költségvetés

Szombathelyi FBI

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	733.382
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	22.470
Kiadások összesen	809.327

Egyéb megjegyzések:.....

.....

.....

.....

.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. január 16.


intézményvezető




intézmény gazdasági vezetője

Közigazdasági és Adó Osztály munkatársa



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	729.273
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	823.772

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. január 9.


.....
intézményvezető




.....
intézmény gazdasági vezetője


.....
Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



Tárgy: 2019. évi költségvetés

Közterület-felújítás

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	198.287
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	526
Kiadások összesen	198.813

Egyéb megjegyzések:.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértesítés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. február 04.

intézményvezető



intézmény gazdasági vezetője

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZGAZDASÁGI ÉS ADÓ OSZTÁLY
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: 2019. évi költségvetés

Polgármesteri Hivatal

intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.043-12/2018. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2019. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS	1.733.835
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	32.500
Kiadások összesen	1.782.185

Egyéb megjegyzések:.....
.....
.....
.....
.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2019. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértesítés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2019. *augusztus 19.*

[Signature]
intézményvezető



[Signature]
intézmény gazdasági vezetője

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

Telefon: +36 94/520-100
Fax: +36 94/520-113
Web: www.szombathely.hu