

## Költségvetési működési bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
<i>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<b>1 534 218</b>	<b>1 588 441</b>	<b>1 738 126</b>
<i>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<b>2 027 417</b>	<b>2 320 801</b>	<b>2 945 488</b>
<i>III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<b>1 267 054</b>	<b>1 505 939</b>	<b>1 841 900</b>
<i>IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<b>750 886</b>	<b>808 739</b>	<b>729 940</b>
<i>V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<b>215 020</b>	<b>215 020</b>	<b>214 650</b>
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 306	72 306	71 937
Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	142 714	142 714	142 713
<b>ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>5 794 595</b>	<b>6 438 940</b>	<b>7 470 104</b>
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>			
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		6 766	
Szociális ágazati összevont pótlék		238 627	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	71 357	80 308	
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</b>	<b>71 357</b>	<b>325 701</b>	<b>0</b>
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása	230 670	230 670	230 670
Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása	188 000	188 000	188 000
Zeneművészeti szervek támogatása - Savaria Szimfónikus zenekar központi támogatása	318 240	318 240	318 266
Kulturális feladatok bérjellegű támogatás	116 318	116 318	116 318
Kulturális kiegészítő támogatás		37 389	37 389
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai összesen</b>	<b>853 228</b>	<b>890 617</b>	<b>890 643</b>
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>			
Veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		39 668	
10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	632 038	632 038	
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása		117 571	
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen</b>	<b>632 038</b>	<b>789 277</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 351 218</b>	<b>8 444 535</b>	<b>8 360 747</b>
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>			
Központi támogatás elszámolás alapján		48 440	
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>48 440</b>	<b>0</b>
<b>a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>7 351 218</b>	<b>8 492 975</b>	<b>8 360 747</b>
Elvonások és befizetések bevételei			
<b>b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	302 075	302 075	302 075
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatása	53 000	53 000	53 000
Köztemetés költségeinek megtérítése más önkormányzatoktól		7 021	
Honvédelmi Minisztérium Uszoda 2022. évi költségeihez	34 595	92 079	
TOP Plusz 1.3.1.-00001 Fenntartható városfejlesztés		34 029	
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat - hazai támogatás		7 692	
Kormányzati támogatás			
Energiaköltségek tartalékára	300 000		
Gyermek és szociális étkeztetés II. féléves tartalékára	300 000		
2023. évi minimálbér és garantált bérminimum kiadásaira	500 000		
2024. évi energiaköltségekre			500 000
<b>c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 489 670</b>	<b>495 896</b>	<b>855 075</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.) + b.) + c.)</b>	<b>8 840 888</b>	<b>8 988 871</b>	<b>9 215 822</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
<i>JÖVEDELEMADÓK</i>			
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó		859	
<i>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</i>			
Építményadó	1 874 000	1 828 790	1 830 000
<i>TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI</i>			
Helyi iparüzési adó	9 600 000	11 867 181	11 400 000
Idegenforgalmi adó	30 000	33 959	30 000
<i>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</i>			
Egyéb adó és bírságok, pótlékok	10 000	24 101	10 000
Környezetvédelmi bírság	1 000	1 072	1 000
Egyéb közhatalmi bevételek		1 135	
Köztemetés költségeinek megtérítése		7 558	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 515 000</b>	<b>13 764 655</b>	<b>13 271 000</b>

Megnevezés	ezer forintban		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Tavak haszonbérbe adása		905	
Egyéb bevételek		14 690	
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak	10 215	20 858	15 600
Továbbszámlázott költségek megtérítése		93	
Szombathelyi Neumann J.Ált.lsk.területén 3 db műfüves labdarúgó pálya éves karbantartási, továbbszámlázott költségeinek megtérítése		403	
Hemo épületének bérbeadása	37 404	37 404	37 404
SZOVA Zrt. parkolásgazdálkodásból származó bevétel	515 000	665 959	665 000
Egyéb működési célú bevétel	9 000	14 727	9 000
Földhaszonbérlet	2 700	2 709	2 700
Helyiségek és lakások bérleti díja	700 000	700 000	700 000
Bérleti díj	3 000	11 324	9 000
Közterület foglalás	17 000	27 206	17 000
Ütighelybevételei díj	1 700	1 213	1 700
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétele		425 175	
Közösségi Bérlet Rendszer lakbér bevétele		24 765	
Szent Márton kártya értékesítése		26	
Biztosító térítése, egyéb kártérítés, kötbér		83	
Vásárokhoz kapcsolódó közterület foglalási díjbevétele		8 648	
Vásárok bevétele		14 652	
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése</b>			
SZOVA Zrt. parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérítés	89 712	89 712	114 480
Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000	250 000	250 000
Áfa visszaigénylés	20 000	20 000	20 000
Áfa visszaigénylés - Zöld hidrogénen alapuló ökoszisztéma fejlesztése Szehylen		1 350	
Áfa visszaigénylés - BM támogatott projektekhez kapcsolódóan		16 963	
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételekhez kapcsolódó áfa visszaigénylés		547 978	
<b>Kamatbevételek</b>			
Önkormányzat	295 000	1 026 260	460 000
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonpr.Kft tagi kölcsön kamatbevétele		4 096	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 950 731</b>	<b>3 927 199</b>	<b>2 301 884</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön visszatérülése		20 000	
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszatérülése		50 000	
SZOMPARK Kft. tagi kölcsön visszatérülése		45 000	
Tagi kölcsön visszatérülése ( önkormányzati cégek energiköltségeinek átmeneti rendezésére)	700 000	0	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
Támogatások elszámolása ÁH-on kívülről		8	
City-to-City Exchanges (Városok közötti csereprogram) projekt			1 618
iSi Automotive Hungary Kft. támogatása a 3H jelű autóbusz járat működtetéséhez		3 544	
Bloomsday nap megrendezéséhez érkezett támogatás		1 540	
Európai Városi Létesítmények (European City Facility) pályázat		6 767	
Kéményseprő ipari közszolgáltatási támogatás visszafizetése		685	
EIT Urban Mobility TICER pályázat		9 125	
Vasutas Települések Szövetségétől támogatás		150	
Utcaművészeti programok megrendezéséhez érkezett támogatás		200	
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat		39 937	
Adventi vásár díszkivilágítás támogatása		2 100	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>700 000</b>	<b>179 056</b>	<b>1 618</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>			
Óvodák	23 920	32 691	19 300
Köznevelési GAMESZ	545 990	572 055	608 901
Mesebólt Bábszínház	28 471	198 812	28 471
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar	94 166	234 585	102 344
Berzsenyi Dániel Könyvtár	26 100	56 154	26 100
Savaria Múzeum	189 833	232 260	154 078
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	112 207	203 522	141 307
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	702 568	670 789	484 145
Egyesített Bölcsődei Intézmény	71 465	110 791	88 796
Vásárcsarnok	233 971	227 877	188 823
Polgármesteri Hivatal	16 000	34 421	18 520
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>2 044 691</b>	<b>2 573 957</b>	<b>1 860 785</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>25 051 310</b>	<b>29 433 738</b>	<b>26 651 109</b>