

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Szombathely Városi Vásárcsarnok önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	23 503		16 986
Szombathely Városi Vásárcsarnok saját bevételből fedezett kiadás	233 971		188 823
Szombathely Városi Vásárcsarnok összesen	257 474	265 138	205 809
Polgármesteri Hivatal	2 498 128	2 749 336	2 973 792
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények összesen	2 755 602	3 014 474	3 179 601
<u>Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek</u>			
Áfa befizetés (saját bevételből)	250 000	266 456	250 000
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)	700 000	700 000	700 000
Lakás és helyiségüzemeltetés veszteségpótlás	160 000	188 472	220 000
Parkolásgazdálkodási kiadás	421 978	421 978	538 480
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása (központi ei.)		117 571	
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség		2 043	
összesen	1 531 978	1 696 520	1 708 480
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai</u>			
Bankköltség	50 000	48 990	50 000
Közvilágítás pénzügyi lízing - kamat	192 000	192 000	130 000
Egyéb kiadások	17 500	20 511	17 500
Intézményi vagyónbiztosítások	15 000	15 000	15 000
Könyvvizsgálói költség	4 000	3 359	4 000
Polgármesteri keret	10 000	25 727	10 000
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	1 000	1 013	1 000
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	1 732	2 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	13 040	13 340	13 040
Horvát nemzetiségi nap támogatás	1 200	1 200	1 200
Szombathelyi Nemzetiségi nap	1 500	1 500	1 500
Fekete István Állatvédő Egyesület támogatása			1 000
Herényi Kulturális és Sportegyesület - 30 éves jubileumi év			1 500
Egyéb önkormányzati kitüntetések	3 154	3 154	3 154
Egyéb tagdíjak	4 200	4 200	4 200
Szombathely 2030 fejlesztési programhoz kapcsolódó kiadások	2 000	2 000	
Közszolgáltatási szerződés helyi közlekedés	1 340 000	1 425 000	1 568 000
Nyugdíjasok Háza használatba vételi díj visszafizetés		4 700	
Vas Vármegyei Markosovszky Egyetemi Oktatókórház (parkoló bérlet díj támogatás)		1 905	3 810
VOLANBUSZ Zrt. - megállapodás alapján helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával történő igénybevétele-Szombathely, Petőfi telep	1 490	1 490	1 956
Polgármester, Alpolgármesterek, Tanácsnokok, választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai	225 196	226 330	225 196
Szolidaritási adó	2 943 193	2 943 193	3 670 722
<u>Önkormányzati nagyrendezvények</u>			
Sport nagyrendezvények	99 000	129 000	129 000
Savaria Karnevál megrendezése, kulturális rendezvények, fesztiválok megrendezése (Savaria Turizmus Nkft., egyéb kiadások, stb.)	70 000	92 182	70 000
<u>Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások</u>			
Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások; egyéb kiadások, támogatások		1 200	1 000
Rendőrség támogatása	6 000	8 000	6 000
Polgárőr szervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000
Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	2 000
Tűzoltó nap - "Tűzoltás-mentés" Alapítvány támogatása	4 000	4 000	4 000
<u>ELTE támogatás és gazdaságfejlesztés</u>			
ELTE támogatás	130 000	130 000	130 000
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadások)</u>			
Erdő és vadgazdálkodási költség	6 000	13 183	15 000
Közbeszerzési kiadások	34 852	50 092	30 000
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások	20 000	22 714	20 000
Cserkészház - bérleti díj támogatás - Boldogulás Ösvényein Alapítvány részére	4 482	4 482	4 482
Önkormányzati intézmények fűtése korszerűsítés - bérleti díj	0	1 145	0
Tervezések hatósági díja lejárató engedélyekhez, egyéb díjak	5 500	19 062	5 500
akadálymentesítési koncepció - szakmérnöki vélemények	3 300	3 300	3 300
VASIVÍZ ZRT.-Nagy uszoda újranításhoz szükséges eszközcserehez támogatás	100 000	0	
VASIVÍZ ZRT.-Uzoda fenntartás- központi támogatásból	34 595	123 829	
VASIVÍZ ZRT.- Uzoda működési támogatás		200 000	200 000
VASIVÍZ ZRT. - elsődleges tevékenység támogatása		240 000	144 000
SZOVA, Szompark, AGORA, Turizmus Kft, Sportközpont Kft közös raktározás	18 500	18 500	18 500
Gyöngyösszőlősi klubház karbantartási munkálataira támogatás		8 495	
Szombathelyi Parkfenntartási Kft. - szunyoggyérítés		1 118	
Vak Bottyán u. 2.sz. alatti ingatlanhoz kapcsolódó perköltség (Brenner Villa)		4 575	
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. támogatása	50 000	50 000	50 000
Tagi kölcsön nyújtása önkormányzati cégek energiköltségének átmeneti rendezésére	700 000	0	

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)			
Allami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja	6 500	7 378	8 000
Internet alapú városi hálózat	25 500	25 500	25 500
Office 365 rendszer működtetése	6 500	6 500	7 000
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és adatátviteli hálózat üzemeltetése	27 500	32 025	28 000
Közterület-felügyelet átjátszó bérleti díj	600	600	600
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben	7 000	8 715	7 500
Egységes ügyiratkézelő szoftver az önkormányzat által működtetett intézményekben	3 300	3 300	4 000
Szent Márton Smartcity városkártya és portálrendszer üzemeltetése	3 810	3 810	3 810
Szent Márton plastik kártya készítés	500	500	500
Citylight hirdetőtáblák karbantartása, javítása	1 600	1 600	1 600
Ekata rendszer havi díj			5 500
Önkéntes rendszer üzemeltetési díja			1 500
VDKSZ működtetés			2 500
Szombathelypont működtetés			2 500
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)			
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás	20 000	101 003	20 000
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás - fordított áfa		23	
Önkormányzati pavilonok tárolása, felújítása	1 500	1 695	1 500
Állatvédők Vasi Egyesülete működési támogatás	1 000	1 000	1 000
Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyaemhely Alapítvány által közösen működtetett állatmenhely fenntartási költségei, 1 fő alkalmazott bér és járulékainak költsége a Kutyaemhely Alapítvány részére	3 500	3 500	4 000
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítési kiadások)			
Településrendezési terv felülvizsgálata		40 787	
összesen	6 225 512	6 303 157	6 684 570
Működési célú nagyprojektek, projektek			
Előző évi maradvány terhére teljesíthető működési célú projekt kiadások	25 350		82 019
City-to-City Exchanges (Városok közötti csereprogram) projekt			1 618
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből		4 400	
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből - hozzájárulás		187	
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén		200	
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat		41 514	
EIT Urban Mobility TICER pályázat		2 822	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-02011 Digit AGORA - Okos város, okos közösségek		5	
TOP Plusz 1.3.1.-00001 Fenntartható városfejlesztés		32 258	
Európai Városi Létesítmények (European City Facility) pályázat		24 630	
összesen	25 350	106 016	83 637
Önkormányzati egyéb, más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen	7 782 840	8 105 693	8 476 687
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 538 442	11 120 167	11 656 288

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Szombathely Városi Vásárcsarnok	0	12 032	0
Polgármesteri Hivatal	18 000	47 002	150 150
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSAI ÖSSZESEN	18 000	59 034	150 150
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	10 556 442	11 179 201	11 806 438

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat