

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
7./2022. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

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 rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 33.642.689 eFt-ban, kiadási főösszegét 24.184.461 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét + 642.346 eFt-ban, a finanszírozási célú kiadasként elszámolt pénzügyi lízing törlesztését - 120.749 eFt-ban az előző évek működési maradványának igénybevételét +3.459.748 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg +3.981.345 eFt.
- (3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét – 240.794 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét + 5.713.415 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg +5.472.621 eFt.
- (4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 221.856 eFt-ban határozza meg.
- (5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 217.593 eFt-ban határozza meg.
- (6) A külső finanszírozási célú tényleges bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. §

- (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérleg adatokat a 2. melléklet, a pénzeszközök változását a 19. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3., 5. és a 17. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 10.704.342 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

5. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek – kiemelt előirányzatként kezelt – 2021.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.530 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

6. §

Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16. melléklet tartalmazza. A segély kifizetésekről és a lakásalap bevételeiről és kiadásairól a 25-26. melléklet tájékoztató adatokat tartalmaz.

7. §

Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 3.684.792 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

8. §

A 2021. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 20. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 21. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 22. melléklet, a kimutatást a pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség állományról a 30. melléklet tartalmazza.

2. VAGYONMÉRLEG

9. §

A vagyonmérleg adatainak részletezését a 23-24. melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 27-28. melléklet, a részesedések állományát a 29. melléklet tartalmazza.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nemény András
polgármester

Dr. Karolyi Ákos
jegyző



A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2022. „május 31.”




Dr. Károlyi Ákos
jegyző

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK	Költségvetési szervek bevételei összesen	Önkormányzat bevételei	Mindösszesen bevételek
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	966 157	6 582 739	7 548 896
B3	Közhatalmi bevételek	1 602	9 976 612	9 978 214
B4	Működési bevétel	1 022 158	1 823 917	2 846 075
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 061	80 867	91 928
	Működési bevételek összesen	2 000 978	18 464 135	20 465 113
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 840	1 625 393	1 672 233
B5	Felhalmozási bevételek	1 271	2 033 410	2 034 681
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 148	71 496	75 644
	Felhalmozási bevételek összesen	52 259	3 730 299	3 782 558
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 053 237	22 194 434	24 247 671
B8	Finanszírozási bevételek	496 225	8 898 793	9 395 018
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 549 462	31 093 227	33 642 689

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

				ezer forintban
	KIADÁSOK	Költségvetési szervek kiadásai összesen	Önkormányzat kiadásai	Mindösszesen kiadások
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	6 337 074	264 517	6 601 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 039 689	36 879	1 076 568
K3	Dologi kiadások	2 739 366	3 999 414	6 738 780
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	145 104	145 104
K5	Egyéb működési célú kiadások	141 233	5 119 491	5 260 724
	Működési kiadások összesen	10 257 362	9 565 405	19 822 767
K6	Beruházások	305 078	1 487 915	1 792 993
K7	Felújítások	141 902	1 280 710	1 422 612
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	807 747	807 747
	Felhalmozási kiadások összesen	446 980	3 576 372	4 023 352
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 704 342	13 141 777	23 846 119
K9	Finanszírozási kiadások	0	338 342	338 342
	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	10 704 342	13 480 119	24 184 461

* Az Európai Unió fejlesztési projektek bevételei és kiadási számviteli elszámolása a könyvekben működés és felhalmozási főkönyvi bontásban szerepel mind kiadási mind bevételi oldalon az 1. melléklet szerint. Annak érdekében, hogy a projektek teljes körű költségvetése áttekinthető, átlátható legyen, a rendelet többi mellékleteiben a működési és felhalmozási tételek nem kerültek szétbontásra. Ez magyarázza az eltérést a 2. melléklethez képest.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2021. évi		I-XII. hó teljesítés	Teljesítés % -a	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi		I-XII. hó teljesítés	Teljesítés % -a
	eredeti ei.	mód. ei.				eredeti ei.	mód. ei.		
Működési bevételek	1 551 438	1 830 266	1 823 917	99,65	Oktatási ágazat	3 351 862	3 474 668	3 034 967	87,35
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	9 650 258	6 604 901	6 582 739	99,66	Kulturális kiadások, média	2 253 754	3 276 087	2 867 850	87,54
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 170	80 867	80,73	Szociális ágazat	1 262 164	1 548 934	1 409 953	91,03
Közhatalmi bevételek	7 745 000	9 979 861	9 976 612	99,97	Egészségügyi ágazat	1 047 428	1 376 181	1 154 572	83,90
Költségvetési szervek működési bevételei	1 680 038	2 002 320	2 000 977	99,93	Gyermekevédelmi ágazat	966 531	1 018 907	995 666	97,72
					Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	6 951 460	7 892 485	8 073 087	102,29
					Sport	334 000	876 599	858 708	97,96
					Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások	931 189	1 185 196	1 042 700	87,98
					Út-híd fenntartás	200 000	306 046	276 844	90,46
					Tartalékok				
					Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár	142 714			
					Általános tartalék	9 275	0		
					Tartalék - VOLÁNBUSZ elszámolás		500 000		0,00
					Tartalék - iparüzési adóelőleg visszafizetése		300 000		0,00
					Tartalék - Vásárcsarnok GDPR költség	1 753			
					Tartalék - kulturális költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 6%-os bérfejlesztése	66 193			
					Tartalék - minimálbér, garantált bérminimum növekmény	130 000			
					Tartalék - eltérő üzleti éves cég - FALCO KC Kft. támogatása	65 000			
					Tartalék - eltérő üzleti éves cég - Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkt. támogatása	85 000			
					Tartalék - kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások	2 812 936			
					Tartalék - 2021. évi költségvetéshez		1 515 766		0,00
					Tartalékok összesen	3 312 871	2 315 766	0	0,00
Működési célú bevételek összesen :	20 626 734	20 517 518	20 465 112	99,74	Működési célú kiadások összesen :	20 611 259	23 270 869	19 714 347	84,72

ezer forintban

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés % -a	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés % -a
		eredeti ei.	mód.ei.					eredeti ei.	mód.ei.		
Felhalmozási bevételek		990 000	2 033 409	2 033 410	100,00	Intézményi felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 786 000	1 625 393	91,01	Oktatási ágazat		0	125 539	105 513	84,05
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17 000	188 509	71 496	37,93	Kulturális kiadások, média		0	178 838	114 535	64,04
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei		2 455	52 257	52 259	100,00	Szociális ágazat		0	89 984	89 773	99,77
						Egészségügyi ágazat		4 233	99 936	71 121	71,17
						Gyermekevédelmi ágazat		0	48 985	27 103	55,33
						Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok		0	84 683	38 935	45,98
						Intézményi felhalmozási kiadások összesen		4 233	627 965	446 980	71,18
						Pénzeszközkiadás		0	921 467	792 188	85,97
						Költségvetési szervek beruházásai és felújításai		0	9 337	0	0,00
						Lakásalap		0	52 214	18 742	35,89
						Vagyongazdálkodás		0	112 786	73 620	65,27
						Beruházások		6 045 402	8 416 387	2 798 787	33,25
						Fejlesztési céltartalék		1 005 222	0	0	
						Munkáltatói kölcsön		0	1 488	1 455	97,78
Felhalmozási célú bevételek összesen :		1 009 455	4 060 175	3 782 558	93,16	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen		7 050 624	9 513 679	3 684 792	38,73
						Felhalmozási célú kiadások összesen :		7 054 857	10 141 644	4 131 772	40,74
Finanszírozási műveletek						Finanszírozási műveletek					
Működési célú maradvány			2 963 523	2 963 523	100,00						
Működési célú maradvány - projektekhez		105 275	0			Finanszírozási kiadás - közvilágítás pénzügyi lízing költsége		120 750	120 750	120 749	100,00
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2021. év költségvetési támogatási előleghez		217 593	0			Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2021. évi költségvetési támogatási előleg		217 593	217 593	217 593	100,00
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2022. év költségvetési támogatási előleghez						Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2022. évi költségvetési támogatási előleg			221 856		
Felhalmozási célú maradvány			221 856	221 856	100,00						
Felhalmozási célú maradvány			5 713 415	5 713 415	100,00						
Felhalmozási célú maradvány - projektekhez		6 045 402	0								
Intézményi működési maradvány			496 225	496 225	100,00						
Finanszírozási műveletek összesen		6 388 270	9 395 019	9 395 019	100,00	Finanszírozási műveletek összesen		338 343	560 199	338 342	60,40
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen		28 004 459	33 972 712	33 642 689	99,03	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen		28 004 459	33 972 712	24 184 461	71,19

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 538 859	1 544 254	1 544 254	100,00
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 819 999	1 847 835	1 847 835	100,00
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	1 565 220	922 453	922 453	100,00
IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		570 746	570 746	100,00
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	214 995	215 832	215 832	100,00
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 281	73 118	73 118	100,00
Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	142 714	142 714	142 714	100,00
ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	5 139 073	5 101 120	5 101 120	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Zeneművészeti szervek támogatása - Savaria Szimfónikus zenekar központi támogatása	255 350	255 350	255 350	100,00
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása	150 760	150 760	150 760	100,00
Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása	150 000	150 000	150 000	100,00
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		72 265	72 265	100,00
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		3 243	3 243	100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása		116 667	116 667	100,00
Szociális ágazati összevont pótlék		186 241	186 241	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	556 110	934 526	934 526	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	0	0	
Elszámolásból származó bevételek				
Központi támogatás elszámolás alapján		41 046	41 046	100,00
Elszámolásból származó bevételek összesen	0	41 046	41 046	
a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	5 695 183	6 076 692	6 076 692	100,00
Elvonások és befizetések bevételei				
b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0	0	0	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		4 190	4 190	100,00
EMMI - EMT-TE-B-A-21 Tér-Zene 2021 projekt		7 500	7 500	100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ megszűnés miatt átvett pénzeszköz		22 978	21 757	94,69
Kulturális célú támogatás		20 000	20 000	100,00
Támogatások elszámolása ÁH-on belül		770	770	100,00
Köztetetés költségeinek megtérítése más önkormányzatoktól		8 378	8 377	99,99
Kulturális illetménypótlék (NKA)		84 817	84 816	100,00
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	302 075	302 075	302 075	100,00
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatása	53 000	53 000	53 000	100,00
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01683 Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján		1 000		0,00
Népszámlálás támogatása (KSH-tól)		19 938		0,00
NKA támogatás - Hangfoglaló könnyűzenei támogató program - Székhely város zenei koncepciójának kidolgozására		1 000	1 000	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02011 DigIT-AGORA - Okos város, okos közösségek		2 563	2 562	99,96
Kormányzati támogatás	3 600 000			
c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 955 075	528 209	506 047	95,80
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.)+(b.)+(c.)	9 650 258	6 604 901	6 582 739	99,66
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
JÖVEDELEMDADÓK				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		814	814	100,00
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
Építményadó	1 234 000	1 215 104	1 215 104	100,00
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI				
Helyi iparüzési adó	6 500 000	8 728 687	8 725 438	99,96
Idégenforgalmi adó		15 166	15 166	100,00
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
Egyéb adó és bírcógok, pótlékok	10 000	13 387	13 387	100,00
Környezetvédelmi bírság	1 000	446	446	100,00
Köztetetés költségeinek megtérítése		6 109	6 109	100,00
Fapótlási díj		148	148	100,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 745 000	9 979 861	9 976 612	99,97

ezer forintban

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Tavak haszonbérbe adása		906	906	100,00
Egyéb bevétel		94	94	100,00
ELAMEN RT. és egyéb bérleti díjak	10 215	5 250	5 250	100,00
Vásárok bevétele		13 240	13 240	100,00
Színház (Hemo) épületének bérbeadása	37 404	21 819	21 819	100,00
Közösségi Bérlet Rendszer lakbér bevétel		9 568	9 568	100,00
Biztosító térítése, egyéb kártérítés, kötbér		971	971	100,00
Köztemetés bevétele		378	378	100,00
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel	395 000	237 335	237 335	100,00
Egyéb működési célú bevétel	9 000	6 874	7 071	102,87
Földhaszonbérlet	2 700	2 827	2 826	99,96
Helyiségek és lakások bérleti díja	700 000	700 000	747 776	106,83
Bérleti díj	43 165	55 618	55 618	100,00
Közterület foglалás	17 000	19 427	19 427	100,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel		112 554	112 554	100,00
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt - árfolyam nyereség		1 143	1 143	100,00
Szent Márton kártya értékesítése		16	16	100,00
Ütígenybevételi díj	1 700	2 987	2 987	100,00
Kompenzációs fapótlási díjbevétel		100	100	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése				
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés	65 254	76 867		0,00
Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000	250 000	509 440	203,78
Áfa visszaigénylés	20 000	25 374		0,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés		211 520		0,00
Kamatbevételek				
Önkormányzat		75 398	75 398	100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 551 438	1 830 266	1 823 917	99,65
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Haladás Sportkomplexum Nkft. - tagi kölcsön visszatérülése		45 000	45 000	100,00
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön visszatérülése		40 000	20 000	50,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Koronavírus alap			697	
Támogatások elszámolása - ÁH kívülről		2 328	2 328	100,00
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - támogatás visszafizetése		2 050	2 050	100,00
Aptiv Service Hungary támogatás		5 000	5 000	100,00
Vasutas Települések Szövetsége támogatás		150	150	100,00
"Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Programja 2021"		1 300	1 300	100,00
Kéményseprő Ipari közszolgáltatási támogatás visszafizetése		3 842	3 842	100,00
Ír nagykövetség támogatása		500	500	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	100 170	80 867	80,73
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
Óvodák	6 160	11 830	11 808	99,81
Köznevelési GAMESZ	324 805	315 598	315 451	99,95
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	224 317	146 005	146 002	100,00
Mesebólt Bábszínház	25 400	42 080	42 080	100,00
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar	68 788	186 284	186 283	100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár	24 000	49 680	49 680	100,00
Savaria Múzeum	189 833	184 234	184 233	100,00
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	109 773	148 851	148 852	100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	526 523	688 840	688 840	100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény	59 692	80 811	80 812	100,00
Vásárcsarnok	104 347	64 896	64 896	100,00
Polgármesteri Hivatal	16 400	83 211	82 040	98,58
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 680 038	2 002 320	2 000 977	99,93
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 626 734	20 517 518	20 465 112	99,74

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Költségvetési szervek 2021. évi bevételei

INTÉZMÉNY 2 021 O v o d á k		Működési bevételek				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszközök				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a		
Aréna Óvoda		483	1 119	1 117	99,82%	0	0	0		0	0	0		0	0	483	1 119	1 117	99,82%	483	1 119	1 117	99,82%
Barátság Óvoda		472	500	499	99,80%	0	0	0		0	0	0		0	0	472	500	499	99,80%	472	500	499	99,80%
Pipitér Óvoda		399	805	802	99,63%	0	400	400	100,00%	0	0	0		0	0	399	1 205	1 202	99,75%	399	1 205	1 202	99,75%
Hétszínvirág Óvoda		420	361	360	99,72%	0	0	0		0	0	0		0	0	420	361	360	99,72%	420	361	360	99,72%
Szivárvány Óvoda		388	500	498	99,60%	0	0	0		0	0	0		0	0	388	500	498	99,60%	388	500	498	99,60%
Donátszy Magda Óvoda		472	644	643	99,84%	0	0	0		0	166	165	99,40%	0	0	472	810	808	99,75%	472	810	808	99,75%
Mesevár Óvoda		420	426	425	99,77%	0	0	0		0	0	0		0	0	420	426	425	99,77%	420	426	425	99,77%
Játéksziget Óvoda		336	562	562	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	336	562	562	100,00%	336	562	562	100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda		210	472	471	99,79%	0	0	0		0	0	0		0	0	210	472	471	99,79%	210	472	471	99,79%
Gazdag Erzsébet Óvoda		315	1 112	1 112	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	315	1 112	1 112	100,00%	315	1 112	1 112	100,00%
Maros Óvoda		231	204	201	98,53%	0	0	0		0	0	0		0	0	231	204	201	98,53%	231	204	201	98,53%
Vadvirág Óvoda		315	740	739	99,86%	0	0	0		0	0	0		0	0	315	740	739	99,86%	315	740	739	99,86%
Margareta Óvoda		367	371	370	99,73%	0	0	0		0	0	0		0	0	367	371	370	99,73%	367	371	370	99,73%
Napsugár Óvoda		94	801	801	100,00%	0	400	400	100,00%	0	0	0		0	0	94	1 201	1 201	100,00%	94	1 201	1 201	100,00%
Szűcsapó Óvoda		514	775	775	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	514	775	775	100,00%	514	775	775	100,00%
Mocorgó Óvoda		315	375	373	99,47%	0	0	0		0	0	0		0	0	315	375	373	99,47%	315	375	373	99,47%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda		178	677	676	99,85%	0	0	0		0	0	0		0	0	178	677	676	99,85%	178	677	676	99,85%
Weöres Sándor Óvoda		231	420	419	99,75%	0	0	0		0	0	0		0	0	231	420	419	99,75%	231	420	419	99,75%
Övodák összesen		6 160	10 864	10 843	99,81%	0	800	800	100,00%	0	166	165	99,40%	0	0	6 160	11 830	11 808	99,81%	6 160	11 830	11 808	99,81%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ		324 805	308 104	307 957	99,95%	0	7 494	7 494	100,00%	0	0	0		0	0	324 805	315 598	315 451	99,95%	324 805	315 598	315 451	99,95%
Oktatási intézmények összesen		330 965	318 968	318 800	99,95%	0	8 294	8 294	100,00%	0	166	165	99,40%	0	0	330 965	327 428	327 259	99,95%	330 965	327 428	327 259	99,95%
Nem oktatási intézmények																							
Kulturális intézmények																							
Agora Szombathelyi Kulturális Központ		224 317	127 799	127 795	100,00%	0	13 136	13 136	100,00%	0	5 070	5 071	100,02%	0	0	224 317	146 005	146 002	100,00%	224 317	146 005	146 002	100,00%
Mesebólt Bábszínház		25 400	33 759	33 760	100,00%	0	8 321	8 321	100,00%	0	0	0		0	0	25 400	42 080	42 081	100,00%	25 400	42 080	42 081	100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar		58 788	60 634	60 633	100,00%	0	120 650	120 650	100,00%	0	5 000	5 000	100,00%	0	0	58 788	186 284	186 283	100,00%	58 788	186 284	186 283	100,00%
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár		24 000	30 902	30 902	100,00%	0	18 778	18 778	100,00%	0	0	0		0	0	24 000	49 680	49 680	100,00%	24 000	49 680	49 680	100,00%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum		175 509	141 711	141 710	100,00%	14 324	41 699	41 699	100,00%	0	824	825	100,12%	0	0	189 833	184 234	184 234	100,00%	189 833	184 234	184 234	100,00%
Összesen		518 014	394 805	394 800	100,00%	14 324	202 584	202 584	100,00%	0	10 894	10 896	100,02%	0	0	532 338	608 283	608 280	100,00%	532 338	608 283	608 280	100,00%
Szociális intézmény																							
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		109 773	133 268	133 270	100,00%	0	15 583	15 582	99,99%	0	0	0		0	0	109 773	148 851	148 852	100,00%	109 773	148 851	148 852	100,00%
Egészségügyi intézmény																							
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ		30 503	27 686	27 686	100,00%	496 020	661 154	661 154	100,00%	0	0	0		0	0	526 523	688 840	688 840	100,00%	526 523	688 840	688 840	100,00%
Gyermekvédelmi intézmény																							
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény		59 692	66 793	66 793	100,00%	0	14 018	14 018	100,00%	0	0	0		0	0	59 692	80 811	80 811	100,00%	59 692	80 811	80 811	100,00%
Egyéb intézmények																							
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok		104 347	64 797	64 797	100,00%	0	99	99	100,00%	0	0	0		0	0	104 347	64 896	64 896	100,00%	104 347	64 896	64 896	100,00%
Polgármesteri Hivatal		14 450	16 935	16 012	94,55%	0	64 426	64 426	100,00%	0	0	0		1 850	1 850	16 400	83 211	82 041	98,59%	16 400	83 211	82 041	98,59%
Összesen		118 897	81 732	80 809	98,87%	0	64 525	64 525	100,00%	0	0	0		1 850	1 850	16 021	148 107	145 336	99,21%	16 021	148 107	145 336	99,21%
Nem oktatási intézmények összesen		836 879	704 284	703 358	99,87%	510 344	957 864	957 863	100,00%	0	10 894	10 896	100,02%	1 850	1 850	1 349 073	1 674 892	1 673 719	99,93%	1 349 073	1 674 892	1 673 719	99,93%
Intézmények mindösszesen		1 167 844	1 023 252	1 022 158	99,89%	510 344	966 158	966 157	100,00%	0	11 060	11 061	100,01%	1 850	1 850	1 680 038	2 002 320	2 000 978	99,93%	1 680 038	2 002 320	2 000 978	99,93%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Költségvetési szervenek 2021. évi bevételei

INTÉZMÉNY	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási bevételek összesen				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés %-a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Óvodák	Aréna Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	686	686	100,00%
	Barátság Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	487	487	100,00%
	Pipitér Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	1 870	1 870	100,00%
	Hétszínvirág Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	636	636	100,00%
	Szivárvány Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	827	827	100,00%
	Donátsy Magda Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	1 089	1 089	100,00%
	Mesevár Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	255	255	100,00%
	Játéksziget Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	636	636	100,00%
	Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	777	777	100,00%
	Gazdag Erzsébet Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	2 298	2 298	100,00%
	Haros Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	436	436	100,00%
	Vadvirág Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	435	435	100,00%
	Margaréta Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	418	418	100,00%
	Napsugár Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	797	797	100,00%
	Szűrcsapó Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	1 745	1 745	100,00%
	Mocorgó Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	1 135	1 135	100,00%
	Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	536	536	100,00%
	Wéber Sándor Óvoda	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	362	362	100,00%
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 425	15 425	100,00%
	Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	3 510	3 510	100,00%
	Oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 935	18 935	100,00%
	Nem oktatási intézmények																			
	Kultúra intézmények																			
	Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0	0		3 260	3 260	100,00%		0	4 148	4 148	100,00%	0	7 408	7 408	100,00%	0	107 037	107 037	100,00%
	Mesebólt Bábszínház	0	0		11 929	11 929	100,00%		0	0	0		0	11 929	11 929	100,00%	0	2 182	2 182	100,00%
	Savaria Szimfonikus Zenekar	0	236	100,00%	0	24 000	24 000	100,00%	0	0	0		0	24 236	24 236	100,00%	0	100 966	100 966	100,00%
	Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	66 530	66 530	100,00%
	Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	451	100,00%	0	1 000	1 000	100,00%	0	0	0		0	1 451	1 451	100,00%	0	77 089	77 089	100,00%
	Összesen	0	687	100,00%	0	40 189	40 189	100,00%	0	4 148	4 148	100,00%	0	45 024	45 024	100,00%	0	353 804	353 804	100,00%
Szociális intézmény																				
	Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	20	100,00%	0	0			0	0	0		0	20	20	100,00%		5 047	5 047	100,00%
Egészségügyi intézmény																				
	Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0	174	100,57%	2 455	6 650	6 651	100,02%	0	0	0		2 455	6 824	6 826	100,03%		36 554	36 554	100,00%
Gyermekevédelmi intézmény																				
	Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0	75	100,00%	0	0			0	0	0		0	75	75	100,00%		714	714	100,00%
Egyéb intézmények																				
	Szombathelyi Városi Vásárcsarnok Polgármesteri Hivata	0	314	100,00%	0	0			0	0	0		0	314	314	100,00%	0	58 946	58 946	100,00%
Összesen																				
		0	314	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	100,00%	0	81 171	81 171	100,00%
Nem oktatási intézmények összesen																				
		0	1 270	100,08%	2 455	46 839	46 840	100,00%	0	4 148	4 148	100,00%	0	52 257	52 259	100,00%	0	477 290	477 290	100,00%
Intézmények mindösszesen																				
		0	1 270	100,08%	2 455	46 839	46 840	100,00%	0	4 148	4 148	100,00%	0	52 257	52 259	100,00%	0	496 225	496 225	100,00%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Költségvetési szervek 2021. évi bevételei

INTÉZMÉNY		Központi irányítószervtől kapott támogatás										Központi irányítószervtől kapott támogatás összesen										Költségvetési bevételek összesen												
		Működési					Felhalmozási					Központi irányítószervtől kapott támogatás összesen					Költségvetési bevételek összesen					Költségvetési bevételek összesen					Költségvetési bevételek összesen							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Óvodák		Aréna Óvoda	154 117	151 777	144 936	95,49%	0	10 147	7 941	78,26%	154 117	161 924	152 877	94,41%	154 600	163 729	154 600	94,47%	154 600	163 729	154 600	94,47%	154 600	163 729	154 600	94,47%	154 600	163 729	154 600	94,47%	154 600	163 729	154 600	94,47%
		Barátság Óvoda	104 273	106 436	97 190	91,31%	0	2 355	1 457	61,61%	104 273	108 801	98 647	90,67%	104 745	109 788	99 633	90,75%	104 745	109 788	99 633	90,75%	104 745	109 788	99 633	90,75%	104 745	109 788	99 633	90,75%	104 745	109 788	99 633	90,75%
Költségvetési bevételek összesen		Pipitér Óvoda	108 476	112 622	102 122	91,49%	0	2 256	2 256	99,91%	108 476	113 880	104 378	91,66%	108 875	116 955	107 450	91,87%	108 875	116 955	107 450	91,87%	108 875	116 955	107 450	91,87%	108 875	116 955	107 450	91,87%	108 875	116 955	107 450	91,87%
		Hétszínvirág Óvoda	137 047	134 361	128 657	95,75%	0	609	609	100,00%	137 047	134 970	129 266	95,77%	137 467	135 967	130 262	95,80%	137 467	135 967	130 262	95,80%	137 467	135 967	130 262	95,80%	137 467	135 967	130 262	95,80%	137 467	135 967	130 262	95,80%
		Szivárvány Óvoda	116 209	117 633	111 578	94,85%	0	3 778	3 777	99,97%	116 209	121 411	115 355	95,01%	116 597	122 738	116 680	95,06%	116 597	122 738	116 680	95,06%	116 597	122 738	116 680	95,06%	116 597	122 738	116 680	95,06%	116 597	122 738	116 680	95,06%
		Donátsz Magja Óvoda	110 169	110 745	106 099	95,80%	0	3 238	3 238	100,00%	110 169	113 983	109 337	95,92%	110 641	115 882	111 234	95,99%	110 641	115 882	111 234	95,99%	110 641	115 882	111 234	95,99%	110 641	115 882	111 234	95,99%	110 641	115 882	111 234	95,99%
		Mesevár Óvoda	88 441	88 669	80 525	90,82%	0	2 244	383	17,07%	88 441	90 913	80 908	88,99%	88 861	91 594	81 589	89,08%	88 861	91 594	81 589	89,08%	88 861	91 594	81 589	89,08%	88 861	91 594	81 589	89,08%	88 861	91 594	81 589	89,08%
		Jákócsiget Óvoda	90 408	93 277	84 877	90,99%	0	2 084	1 583	75,96%	90 408	95 361	86 460	90,67%	90 744	96 559	87 658	90,78%	90 744	96 559	87 658	90,78%	90 744	96 559	87 658	90,78%	90 744	96 559	87 658	90,78%	90 744	96 559	87 658	90,78%
		Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	117 995	122 427	110 477	90,24%	0	3 650	1 310	35,89%	117 995	126 077	111 787	88,67%	118 205	127 326	113 035	88,78%	118 205	127 326	113 035	88,78%	118 205	127 326	113 035	88,78%	118 205	127 326	113 035	88,78%	118 205	127 326	113 035	88,78%
		Gárdag Erzsébet Óvoda	148 650	149 468	144 006	96,35%	0	2 251	1 460	64,86%	148 650	151 719	145 466	95,88%	148 965	155 129	148 876	95,97%	148 965	155 129	148 876	95,97%	148 965	155 129	148 876	95,97%	148 965	155 129	148 876	95,97%	148 965	155 129	148 876	95,97%
		Maros Óvoda	72 608	74 074	70 443	95,10%	0	2 036	2 035	99,95%	72 608	76 110	72 478	95,23%	72 839	76 750	73 115	95,26%	72 839	76 750	73 115	95,26%	72 839	76 750	73 115	95,26%	72 839	76 750	73 115	95,26%	72 839	76 750	73 115	95,26%
		Vadvirág Óvoda	63 042	64 583	58 984	91,36%	0	1 082	1 081	99,91%	63 042	65 645	60 065	91,50%	63 357	66 820	61 239	91,65%	63 357	66 820	61 239	91,65%	63 357	66 820	61 239	91,65%	63 357	66 820	61 239	91,65%	63 357	66 820	61 239	91,65%
Margaréta Óvoda	94 000	96 616	85 944	89,95%	0	331	331	100,00%	94 000	96 947	86 275	88,99%	94 367	97 736	87 063	89,08%	94 367	97 736	87 063	89,08%	94 367	97 736	87 063	89,08%	94 367	97 736	87 063	89,08%	94 367	97 736	87 063	89,08%		
Napsugár Óvoda	100 825	101 028	92 585	91,64%	0	4 731	4 729	99,96%	100 825	105 759	97 314	92,01%	100 919	107 757	99 312	92,16%	100 919	107 757	99 312	92,16%	100 919	107 757	99 312	92,16%	100 919	107 757	99 312	92,16%	100 919	107 757	99 312	92,16%		
Szűcsapó Óvoda	129 721	134 880	129 983	96,37%	0	4 012	4 011	99,98%	129 721	138 892	133 994	96,47%	130 235	141 412	136 514	96,54%	130 235	141 412	136 514	96,54%	130 235	141 412	136 514	96,54%	130 235	141 412	136 514	96,54%	130 235	141 412	136 514	96,54%		
Mocorgó Óvoda	117 226	122 775	108 182	89,11%	0	2 859	2 857	99,93%	117 226	125 634	111 039	88,38%	117 541	127 144	112 547	88,52%	117 541	127 144	112 547	88,52%	117 541	127 144	112 547	88,52%	117 541	127 144	112 547	88,52%	117 541	127 144	112 547	88,52%		
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	78 522	77 950	72 367	92,84%	0	2 480	1 498	60,40%	78 522	80 430	73 865	91,84%	78 700	81 643	75 077	91,96%	78 700	81 643	75 077	91,96%	78 700	81 643	75 077	91,96%	78 700	81 643	75 077	91,96%	78 700	81 643	75 077	91,96%		
Weöres Sándor Óvoda	62 010	64 497	63 131	97,88%	0	1 707	1 397	81,84%	62 010	66 204	64 528	97,47%	62 241	66 986	65 309	97,50%	62 241	66 986	65 309	97,50%	62 241	66 986	65 309	97,50%	62 241	66 986	65 309	97,50%	62 241	66 986	65 309	97,50%		
Övodák összesen	1 893 739	1 922 798	1 792 086	93,20%	0	51 862	41 953	80,89%	1 893 739	1 974 660	1 834 039	92,88%	1 899 899	2 001 915	1 861 272	92,97%	1 899 899	2 001 915	1 861 272	92,97%	1 899 899	2 001 915	1 861 272	92,97%	1 899 899	2 001 915	1 861 272	92,97%	1 899 899	2 001 915	1 861 272	92,97%		
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ		1 062 874	1 110 213	910 960	82,05%	0	73 677	63 560	86,27%	1 062 874	1 183 890	974 520	82,32%	1 387 679	1 502 998	1 293 481	86,06%	1 387 679	1 502 998	1 293 481	86,06%	1 387 679	1 502 998	1 293 481	86,06%	1 387 679	1 502 998	1 293 481	86,06%	1 387 679	1 502 998	1 293 481	86,06%	
Oktatási intézmények összesen		2 956 613	3 033 011	2 703 046	89,12%	0	125 539	105 513	84,05%	2 956 613	3 158 550	2 808 559	88,92%	3 287 578	3 504 913	3 154 753	90,01%	3 287 578	3 504 913	3 154 753	90,01%	3 287 578	3 504 913	3 154 753	90,01%	3 287 578	3 504 913	3 154 753	90,01%	3 287 578	3 504 913	3 154 753	90,01%	
Nem oktatási intézmények																																		
Kulturális intézmények																																		
Agora Szombathelyi Kulturális Központ		84 254	114 709	114 710	100,00%	0	13 872	13 871	99,99%	84 254	128 581	128 581	100,00%	308 571	389 031	389 028	100,00%	308 571	389 031	389 028	100,00%	308 571	389 031	389 028	100,00%	308 571	389 031	389 028	100,00%	308 571	389 031	389 028	100,00%	
		Mesebábi Bábszínház	96 672	120 694	113 672	94,18%	0	7 963	0	0,00%	96 672	128 657	113 672	88,35%	122 072	184 848	169 864	91,89%	122 072	184 848	169 864	91,89%	122 072	184 848	169 864	91,89%	122 072	184 848	169 864	91,89%	122 072	184 848	169 864	91,89%
Savaria Szimfonikus Zenekar		356 192	458 314	420 636	91,78%	0	48 696	4 996	10,26%	356 192	507 010	425 632	83,95%	424 980	818 496	737 117	90,06%	424 980	818 496	737 117	90,06%	424 980	818 496	737 117	90,06%	424 980	818 496	737 117	90,06%	424 980	818 496	737 117	90,06%	
		Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	213 576	379 463	333 429	87,87%	0	43 773	41 278	94,30%	213 576	423 236	374 707	88,53%	237 576	539 446	490 917	91,00%	237 576	539 446	490 917	91,00%	237 576	539 446	490 917	91,00%	237 576	539 446	490 917	91,00%	237 576	539 446	490 917	91,00%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum		317 025	421 752	421 752	100,00%	0	19 510	19 507	99,98%	317 025	441 262	441 259	100,00%	506 858	704 036	704 033	100,00%	506 858	704 036	704 033	100,00%	506 858	704 036	704 033	100,00%	506 858	704 036	704 033	100,00%	506 858	704 036	704 033	100,00%	
		Összesen	1 067 719	1 494 932	1 404 199	99,93%	0	133 814	79 652	59,52%	1 067 719	1 628 746	1 483 851	91,10%	1 600 057	2 635 857	2 490 959	94,50%	1 600 057	2 635 857	2 490 959	94,50%	1											

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

ezer forintban

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kvtv.2021. 2. melléklet)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. év elszámolás	Eltérés
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	893 192	895 965	895 965	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	80 542	80 542	80 542	0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása	208 081	208 081	208 081	0
1.1.1.4. Településüzemeltetés - közutak támogatása	25 261	25 261	25 261	0
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	126 166	128 850	128 850	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	205 430	205 430	205 430	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	97	97	97	0
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	90	28	37	9
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 538 859	1 544 254	1 544 263	9
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás				
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	236 361	232 075	232 172	97
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				0
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	1 080 225	1 054 946	1 055 918	972
1.2.4. Nemzetiségi pótlék				0
1.2.4.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0
1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16 § (6) a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	7 304	7 304	8 116	812
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása				0
1.2.5.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	410 120	467 838	461 866	-5 972
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	34 031	34 031	33 544	-487
1.2.3. Kiegészítő tám. a ped.-ok és a ped.szakképzettséggel rend.segítők minosítéséből adódó többletkiad.-hoz				0
1.2.3.1. Minősítést 2020.január 1-jéig történő átsorolással megszerző				0
1.2.3.1.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű				0
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped. szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	27 994	25 099	25 099	0
1.2.3.1.1.1.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	21 104	17 721	17 721	0
1.2.3.1.1.2. Mesterfokú végzettségű				0
1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped. szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	1 040	520	520	0
1.2.3.1.1.2.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 820	1 820	1 820	0
1.2.3.2. Minősítést 2021.január 1-jéig történő átsorolással megszerző				0
1.2.3.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0
1.2.3.2.1.1. Alapfokozatú végzettségű				0
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped. szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása		3 168	3 168	0
1.2.3.2.1.1.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 477	1 477	0
1.2.3.2.1.2. Mesterfokú végzettségű				0
1.2.3.2.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped. szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása		0		0
1.2.3.2.1.2.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 668	1 668	0
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék		168	48	-120
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 819 999	1 847 835	1 843 137	-4 698

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kvtv.2021. 2. melléklet)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. év elszámolás	Eltérés
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	63 550	65 971	65 971	0
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	69 350	72 743	72 743	0
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladat ellátás	53 221	53 718	54 124	406
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás- szociális segítség	275	200	175	-25
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	37 389	39 324	38 945	-379
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladat ellátás	28 861	25 333	26 230	897
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladat ellátás	6 588	6 719	6 719	0
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	259 234	264 008	264 907	899
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
1.3.3.1. Bölcsődei támogatás				
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	242 250	264 690	266 220	1 530
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	183 180	217 686	216 834	-852
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	159 556	112 786	112 786	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen	584 986	595 162	595 840	678
1.3.4. Települési önk. által biztosított szoc. szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
1.3.4.1. Bértámogatás	50 808	48 862	53 304	4 442
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	14 418	14 421	14 421	0
1.3.4. Települési önk. által biztosított szoc. szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	65 226	63 283	67 725	4 442
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	909 446	922 453	928 472	6 019
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	211 892	197 364	183 781	-13 583
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	370 414	372 549	372 548	-1
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 203	833	803	-30
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	583 509	570 746	557 132	-13 614
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 281	73 118	73 118	0
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési célú kiegészítő támogatása	142 714	142 714	142 714	0
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	214 995	215 832	215 832	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	5 066 800	5 101 120	5 088 836	-12 284
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Kvtv.2021. 3. melléklet)				
2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása jogcím		116 667	116 667	0
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék		186 241	186 241	0
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	72 265	72 265	72 265	0
2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	150 760	150 760	150 760	0
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	150 000	150 000	150 000	0
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása		3 243	3 243	0
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	255 350	255 350	255 350	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI MINDÖSSZESEN	628 375	934 526	934 526	0
KVTV. 2. ÉS 3. MELLÉKLETE SZERINTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	5 695 183	6 035 646	6 023 362	-12 284

TÁJÉKOZTATÓ ADAT				
Közös működtetési támogatás				
Mesebólt Bábszínház	53 000	53 000	53 000	0
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	302 075	302 075	302 075	0
MINDÖSSZESEN	6 050 258	6 390 721	6 378 437	-12 284

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2021. évi kiadásai

I N T E Z M É N Y	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RH III.	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RH III.	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RH III.	Teljesítés	Teljesítés % -a
Ó v o d á k												
Aréna Óvoda	128 175	126 503	118 086	93,35%	22 320	22 043	20 450	92,77%	4 105	5 036	4 189	83,18%
Barátság Óvoda	87 990	89 008	80 710	90,68%	13 678	14 165	12 903	91,09%	3 077	4 250	2 519	59,27%
Pipikár Óvoda	91 283	95 121	86 715	91,16%	14 147	14 687	13 447	91,56%	3 445	4 889	3 979	81,39%
Hétszínvirág Óvoda	113 930	110 901	105 455	95,09%	19 841	19 367	16 872	87,12%	3 696	5 090	4 728	92,89%
Szivárvány Óvoda	96 391	95 773	88 392	92,29%	16 755	16 642	14 623	87,87%	3 451	6 545	6 004	91,73%
Donátsy Magda Óvoda	93 013	92 230	89 945	97,52%	14 450	14 320	13 865	96,82%	3 178	6 094	2 582	42,37%
Mesevár Óvoda	74 315	74 935	66 247	88,41%	11 636	11 731	10 328	88,04%	2 910	2 684	2 516	93,74%
Játéksziget Óvoda	76 006	78 178	70 040	89,59%	11 756	12 570	11 412	90,79%	2 982	3 727	2 706	72,61%
Körösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	97 531	102 441	90 848	88,68%	17 084	17 862	15 658	87,66%	3 580	3 373	2 305	68,34%
Gazdag Erzsébet Óvoda	123 555	126 240	119 432	94,61%	21 422	21 769	20 568	94,48%	3 988	4 869	4 171	85,66%
Maros Óvoda	60 732	62 862	59 254	94,26%	9 480	9 950	9 440	94,87%	2 627	1 902	1 599	84,07%
Vadvirág Óvoda	52 643	52 258	47 769	91,41%	8 183	8 366	7 687	91,88%	2 531	5 114	3 519	68,81%
Margareta Óvoda	79 046	81 811	72 285	88,36%	12 288	12 699	10 177	80,14%	3 023	2 895	2 366	81,73%
Napsugár Óvoda	84 631	86 102	78 369	91,02%	13 129	13 298	12 149	91,36%	3 159	3 626	3 111	85,80%
Szűcsapó Óvoda	107 631	112 294	106 590	94,92%	18 796	19 542	18 724	95,81%	3 808	5 564	4 197	75,43%
Mocorgó Óvoda	99 116	104 281	90 504	86,79%	15 408	16 220	13 599	83,84%	3 017	3 784	3 069	81,10%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	65 429	65 492	59 812	91,33%	10 182	10 177	9 302	91,40%	3 089	3 494	2 633	75,36%
Weöres Sándor Óvoda	51 209	54 208	51 797	95,55%	7 982	8 412	8 006	95,17%	3 070	2 659	2 291	86,16%
Övödák összesen	1 582 626	1 610 638	1 482 250	92,03%	258 537	263 820	239 219	90,67%	58 736	75 595	58 484	77,36%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	213 533	225 167	185 609	82,43%	38 866	38 456	28 549	74,24%	1 137 280	1 165 698	1 008 542	86,52%
Oktatási intézmények összesen	1 796 159	1 835 805	1 667 859	90,85%	295 403	302 276	267 769	88,88%	1 196 016	1 241 293	1 067 026	85,96%
Nem oktatási intézmények												
<i>Kulturális intézmények</i>												
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	114 401	133 067	133 066	100,00%	20 521	21 941	21 941	100,00%	173 649	151 930	151 930	100,00%
Mesebólt Bábszínház	83 368	99 236	96 578	97,32%	12 539	15 957	15 394	96,47%	26 165	49 763	31 466	63,24%
Savaria Szimfonikus Zenekar	316 381	452 310	368 255	81,42%	49 573	69 737	65 385	93,76%	59 026	223 517	85 571	38,28%
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Képtár	158 111	211 654	188 043	88,84%	24 192	32 063	30 270	94,41%	55 273	251 956	201 269	79,88%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	329 346	397 765	382 056	96,05%	50 398	67 066	64 690	96,46%	127 114	209 271	191 219	91,37%
Összesen	1 001 607	1 294 032	1 167 998	90,26%	157 223	206 764	197 680	95,61%	441 227	886 437	661 457	74,62%
<i>Szociális intézmény</i>												
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	521 006	631 136	655 420	96,22%	95 461	118 347	110 384	93,27%	272 649	283 303	279 114	98,52%
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	599 003	770 327	666 427	86,51%	98 911	130 648	102 734	78,63%	286 319	369 558	283 141	76,62%
<i>Gyermekevédelmi intézmény</i>												
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	707 434	731 027	725 602	99,26%	125 946	132 912	124 565	93,72%	129 851	151 422	142 268	93,95%
<i>Egyéb intézmények</i>												
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	50 098	45 106	45 088	99,96%	7 831	6 903	6 890	99,81%	46 418	34 704	32 933	94,90%
Polgármesteri Hivatal	1 440 291	1 603 035	1 408 680	87,88%	245 293	275 502	229 677	83,37%	331 935	385 781	273 427	70,88%
Összesen	1 490 389	1 648 141	1 453 768	88,21%	257 124	282 405	236 567	83,77%	378 353	420 485	306 360	72,86%
Nem oktatási intézmények összesen	4 319 439	5 124 653	4 669 215	91,11%	734 665	871 076	771 930	88,62%	1 508 399	2 111 205	1 672 340	79,21%
Intézmények mindösszesen	6 115 598	6 960 468	6 337 074	91,04%	1 030 088	1 173 352	1 039 689	88,61%	2 704 415	3 352 498	2 739 366	81,71%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2021. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2 021												
Óvodák												
Aréna Óvoda	0	0			0	0			154 600	153 582	142 725	92,93%
Barátok Óvoda	0	0			0	0			104 745	107 423	96 132	85,49%
Pipitér Óvoda	0	0			0	0			108 875	114 697	104 141	90,80%
Hétszínvirág Óvoda	0	0			0	0			137 467	135 358	127 055	93,87%
Szivárvány Óvoda	0	0			0	0			116 597	118 960	109 019	91,64%
Donátsy Magda Óvoda	0	0			0	0			110 641	112 644	106 392	94,45%
Mesevár Óvoda	0	0			0	0			88 861	89 350	79 091	88,52%
Játéksziget Óvoda	0	0			0	0			90 744	94 475	84 158	89,08%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0			0	0			118 205	123 676	108 811	87,98%
Gárdai Erzsébet Óvoda	0	0			0	0			148 965	152 878	144 171	94,30%
Maros Óvoda	0	0			0	0			72 839	74 714	70 293	94,08%
Vadvirág Óvoda	0	0			0	0			63 357	65 738	56 975	85,71%
Margaréta Óvoda	0	0			0	0			94 367	97 405	84 828	87,09%
Napsugár Óvoda	0	0			0	0			100 919	103 026	93 629	90,88%
Szürcepató Óvoda	0	0			0	0			130 235	137 400	129 511	94,26%
Mocorgó Óvoda	0	0			0	0			117 541	124 285	107 172	86,23%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0	0			0	0			78 700	79 163	71 747	90,63%
Weöres Sándor Óvoda	0	0			0	0			62 241	65 279	62 094	95,12%
Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899 899	1 950 053	1 779 944	91,28%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	0			0	0			1 387 679	1 429 321	1 222 700	85,54%
Oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 287 578	3 379 374	3 002 644	88,85%
Nem oktatási intézmények												
Kulturális intézmények												
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0	0			0	60 813	60 812	100,00%	308 571	367 751	367 749	100,00%
Mesebólt Bábszínház	0	0			0	0			122 072	164 956	143 440	86,96%
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	0			0	0			424 980	745 564	519 211	69,64%
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0			0	0			237 576	495 673	419 582	84,65%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0			0	8 973	8 972	99,99%	508 858	583 075	646 937	94,71%
Összesen	0	0	0	0	0	69 786	69 784	100,00%	1 600 057	2 457 019	2 096 919	85,34%
Szociális intézmény												
Pálos Károly Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0			0	4 900	4 900	100,00%	889 116	1 087 686	1 049 818	96,52%
Egészségügyi intézmény												
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0	0			0	0			984 233	1 270 533	1 052 302	82,82%
Gyermekegészségügyi intézmény												
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0	0			0	0			963 231	1 015 361	992 435	97,74%
Egyéb intézmények												
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	0	0			0	0			104 347	86 713	84 911	97,92%
Polgármesteri Hivatal	0	0			7 001	66 829	66 549	99,58%	2 028 520	2 331 147	1 978 333	84,87%
Összesen	0	0	0	0	7 001	66 829	66 549	99,58%	2 132 867	2 417 660	2 063 244	85,33%
Nem oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	7 001	141 515	141 233	99,80%	6 569 504	8 248 459	7 254 718	87,95%
Intézmények mindösszesen	0	0	0	0	7 001	141 515	141 233	99,80%	9 857 082	11 627 833	10 257 362	88,21%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2021. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat RM III.	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2 021												
Óvodák												
Aréna Óvoda	0	10 147	7 941	78,26%	0	0	0	0	0	0	0	0
Barátság Óvoda	0	2 365	1 457	61,61%	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipitér Óvoda	0	1 554	1 553	99,94%	0	704	703	99,86%	0	0	0	0
Hétszínvág Óvoda	0	609	609	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Szilvárvány Óvoda	0	3 532	3 531	99,97%	0	246	246	100,00%	0	0	0	0
Donátsy Magda Óvoda	0	1 592	1 592	100,00%	0	1 646	1 646	100,00%	0	0	0	0
Mesevár Óvoda	0	2 244	383	17,07%	0	0	0	0	0	0	0	0
Játéksziget Óvoda	0	2 084	1 583	75,96%	0	0	0	0	0	0	0	0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	3 650	1 310	35,89%	0	0	0	0	0	0	0	0
Gárdai Erzsébet Óvoda	0	1 129	1 129	100,00%	0	1 122	331	29,50%	0	0	0	0
Maros Óvoda	0	2 036	2 035	99,95%	0	0	0	0	0	0	0	0
Vadvirág Óvoda	0	698	697	99,86%	0	384	384	100,00%	0	0	0	0
Margaréta Óvoda	0	331	331	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Óvoda	0	4 651	4 650	99,98%	0	80	79	98,75%	0	0	0	0
Szürcsapó Óvoda	0	4 012	4 011	99,98%	0	0	0	0	0	0	0	0
Mocorgó Óvoda	0	2 214	2 213	99,95%	0	645	644	99,84%	0	0	0	0
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0	2 480	1 498	60,40%	0	0	0	0	0	0	0	0
Wéres Sándor Óvoda	0	1 707	1 397	81,84%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	47 035	37 920	80,62%	0	4 827	4 033	83,55%	0	0	0	0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	27 202	19 281	70,88%	0	46 475	44 279	95,27%	0	0	0	0
Oktatási intézmények összesen	0	74 237	57 201	77,05%	0	51 302	48 312	94,17%	0	0	0	0
Nem oktatási intézmények												
Kulturális intézmények												
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0	21 280	21 279	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Mesebéli Bábszínház	0	19 892	4 032	20,27%	0	0	0	0	0	0	0	0
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	72 932	29 232	40,08%	0	0	0	0	0	0	0	0
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	43 773	41 278	94,30%	0	0	0	0	0	0	0	0
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	20 861	15 714	75,33%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	178 838	114 535	64,04%	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális intézmény												
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	26 223	25 216	99,97%	0	63 761	63 557	99,68%	0	0	0	0
Egészségügyi intézmény												
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	4 233	65 462	48 558	74,18%	0	34 474	22 563	65,45%	0	0	0	0
Gyermekvédelmi intézmény												
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0	23 766	23 766	100,00%	0	25 219	3 337	13,23%	0	0	0	0
Egyéb intézmények												
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	0	12 806	10 043	79,67%	0	33 284	4 133	12,42%	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	38 793	24 759	63,82%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	51 399	34 802	67,71%	0	33 284	4 133	12,42%	0	0	0	0
Nem oktatási intézmények összesen	4 233	345 688	247 877	71,71%	0	156 738	93 590	59,71%	0	0	0	0
Intézmények mindösszesen	4 233	419 925	305 078	72,65%	0	208 040	141 902	68,21%	0	0	0	0

Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2021. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	Felhalmozási kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %
2 021								
Óvodák								
Aréna Óvoda	0	10 147	7 941	78,26%	154 600	163 729	150 666	92,02%
Barátság Óvoda	0	2 365	1 457	61,61%	104 745	109 788	97 589	88,89%
Pipitér Óvoda	0	2 258	2 256	99,91%	108 875	116 955	106 397	90,97%
Hétázinó Óvoda	0	609	609	100,00%	137 467	135 967	127 664	93,89%
Szilvárvány Óvoda	0	3 778	3 777	99,97%	116 597	122 738	112 796	91,90%
Donátszy Mária Óvoda	0	3 238	3 238	100,00%	110 641	115 882	109 630	94,60%
Mesevár Óvoda	0	2 244	383	17,07%	88 861	91 594	79 474	86,77%
Játéksziget Óvoda	0	2 084	1 583	75,96%	90 744	96 559	85 741	88,80%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	3 650	1 310	35,89%	118 205	127 326	110 121	86,49%
Gazdag Erzsébet Óvoda	0	2 251	1 460	64,86%	148 965	155 129	145 631	93,88%
Maros Óvoda	0	2 036	2 035	99,95%	72 839	76 750	72 328	94,24%
Vadvirág Óvoda	0	1 082	1 081	99,91%	63 357	66 820	60 056	89,88%
Margaréta Óvoda	0	331	331	100,00%	94 367	97 736	85 159	87,13%
Napsugár Óvoda	0	4 731	4 729	99,96%	100 919	107 757	98 358	91,28%
Szűcsapó Óvoda	0	4 012	4 011	99,98%	130 235	141 412	133 522	94,42%
Mocorgó Óvoda	0	2 859	2 857	99,93%	117 541	127 144	110 029	86,54%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0	2 480	1 498	60,40%	78 700	81 643	73 245	89,71%
Weöres Sándor Óvoda	0	1 707	1 397	81,84%	62 241	66 986	63 491	94,78%
Óvodák összesen	0	51 862	41 953	80,89%	1 899 899	2 001 915	1 821 897	91,01%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	73 677	63 560	86,27%	1 387 679	1 502 998	1 286 260	85,58%
Oktatási intézmények összesen	0	125 539	105 513	84,05%	3 287 578	3 504 913	3 108 157	88,68%
Nem oktatási intézmények								
Kulturális intézmények								
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0	21 280	21 279	100,00%	308 571	389 031	389 028	100,00%
Mesebörtén Bábszínház	0	19 892	4 032	20,27%	122 072	184 848	147 472	79,78%
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	72 932	29 232	40,08%	424 960	818 496	548 443	67,01%
Berzenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	43 773	41 278	94,30%	237 576	539 446	460 860	85,43%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	20 961	18 714	89,28%	506 858	704 036	665 651	94,55%
Összesen	0	178 838	114 535	64,04%	1 600 057	2 635 857	2 211 454	83,90%
Szociális intézmény								
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	89 984	89 773	99,77%	889 116	1 177 670	1 139 591	96,77%
Egészségügyi intézmény								
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	4 233	99 936	71 121	71,17%	988 466	1 370 469	1 123 423	81,97%
Gyermekvédelmi intézmény								
Szombathelyi Egyesített Bölcsődési Intézmény	0	48 985	27 103	55,33%	963 231	1 064 346	1 019 538	95,79%
Egyéb intézmények								
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	0	45 890	14 176	30,89%	104 347	132 603	99 087	74,72%
Polgármesteri Hivatal	0	38 793	24 759	63,82%	2 028 520	2 369 940	2 003 092	84,52%
Összesen	0	84 683	38 935	45,98%	2 132 867	2 502 543	2 102 179	84,00%
Nem oktatási intézmények összesen	4 233	502 426	341 467	67,96%	6 573 737	8 750 885	7 596 185	86,80%
Intézmények mindösszesen	4 233	627 965	446 980	71,18%	9 861 315	12 255 798	10 704 342	87,34%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2021. évi engedélyezett záró létszámelőirányzata

Intézmény	2021. év				2021. évi záró engedélyezett létszám előirányzat összesen	
	SZAKMAI LÉTSZÁM		INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM			
	2021. évi záró létszám		2021. évi záró létszám		átszámítás nélküli	kerekített
	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített		
Ö v o d á k						
Aréna Óvoda	33,00	33	1,00	1	34,00	34
Barátság Óvoda	23,00	23	1,00	1	24,00	24
Pipitér Óvoda	23,00	23	1,00	1	24,00	24
Hétszínvirág Óvoda	28,00	28	1,00	1	29,00	29
Szivárvány Óvoda	26,00	26	1,00	1	27,00	27
Donászy Magda Óvoda	23,00	23	1,00	1	24,00	24
Mesevár Óvoda	18,00	18	1,00	1	19,00	19
Játéksziget Óvoda	18,00	18	1,00	1	19,00	19
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	26,00	26	1,00	1	27,00	27
Gazdag Erzsébet Óvoda	29,00	29	1,00	1	30,00	30
Maros Óvoda	15,00	15	1,00	1	16,00	16
Vadvirág Óvoda	12,50	12	1,00	1	13,50	13
Margaréta Óvoda	18,00	18	1,00	1	19,00	19
Napsugár Óvoda	20,00	20	1,00	1	21,00	21
Szűrcsapó Óvoda	29,00	29	1,00	1	30,00	30
Mocorgó Óvoda	23,00	23	1,00	1	24,00	24
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	16,00	16	1,00	1	17,00	17
Weöres Sándor Óvoda	11,50	12	1,50	1	13,00	13
Óvodák összesen:	392,00	392	18,50	18	410,50	410
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0,00	0	44,00	44	44,00	44
Oktatási intézmények összesen	392,00	392	62,50	62	454,50	454
Nem oktatási intézmények						
Kulturális intézmény						
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	26,50	26	16,50	17	43,00	43
Mesebolt Bábszínház	18,00	18	1,00	1	19,00	19
Savaria Szimfonikus Zenekar	77,00	77	7,50	7	84,50	84
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	35,00	35	11,00	11	46,00	46
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	66,50	67	34,25	34	100,75	101
Összesen	223,00	223	70,25	70	293,25	293
Szociális intézmény						
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	167,25	167	21,00	21	188,25	188
Egészségügyi intézmény						
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	81,00	81	41,00	41	122,00	122
Gyermekvédelmi intézmény						
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	135,01	135	40,75	41	175,76	176
Egyéb intézmények						
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	1,00	1	15,00	15	16,00	16
Polgármesteri Hivatal	280,50	281	0,00	0	280,50	281
Összesen	281,50	282	15,00	15	296,50	297
Nem oktatási intézmények összesen	887,76	888	188,00	188	1 075,76	1 076
Intézmények mindösszesen	1 279,76	1 280	250,50	250	1 530,26	1 530

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Óvodák	1 899 899	1 950 053	1 779 944	91,28
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	1 387 679	1 429 321	1 222 700	85,54
Oktatási intézmények összesen:	3 287 578	3 379 374	3 002 644	88,85
Óvoda Intézményi karbantartás	30 000	42 099		0,00
KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás	7 034	14 304	7 152	50,00
SNI gyermekek (Óvoda) szakszolgálati ellátása	4 000	4 000		0,00
Versenyek rendezvények, támogatások		468	400	85,47
Nyugdíjba vonuló vezetők ped. Szolg. emlékérmé és juttatása	500	500		0,00
Önkormányzati napközis tábor megszervezése	4 000	0		
Pedagógus kitüntetések		4 941	4 551	92,11
Petz ösztöndíj	1 250	1 250	250	20,00
"Szombathely visszavár" ösztöndíjrendszer	9 350	9 350	9 050	96,79
Arany János ösztöndíj	600	650	650	100,00
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség	500	382	255	66,75
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. Támogatása	5 000	15 000	10 000	66,67
Kalandváros és Műjépgálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása	2 050	2 050		0,00
SZMJV Diákönkormányzat - rendezvények, programok, támogatások, egyéb kiadások		300	15	5,00
Önkormányzati oktatási kiadások összesen	64 284	95 294	32 323	33,92
OKTATÁSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 351 862	3 474 668	3 034 967	87,35

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Óvodák		51 862	41 953	80,89
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ		73 677	63 560	86,27
OKTATÁSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	125 539	105 513	84,05
OKTATÁSI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	3 351 862	3 600 207	3 140 480	87,23

Kulturális ágazat, média kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Kulturális intézmények támogatása				
<i>Városi kulturális intézmények</i>				
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	84 254	114 709	114 707	100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételeiből fedezett kiadás	224 317	146 005	146 005	100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2020. évi maradványból fedezett kiadás		107 037	107 037	100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen	308 571	367 751	367 749	100,00
Mesebölt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása	43 672	67 694	46 178	68,22
Mesebölt Bábszínház saját bevételeiből fedezett kiadás	25 400	42 080	42 080	100,00
Önkormányzati fenntartású Mesebölt Bábszínház közös működtetési támogatása	53 000	53 000	53 000	100,00
Mesebölt Bábszínház 2020. évi maradványból fedezett kiadás		2 182	2 182	100,00
Mesebölt Bábszínház összesen	122 072	164 956	143 440	86,96
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	100 842	202 964	0	0,00
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás	255 350	255 350	255 350	100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételeiből fedezett kiadás	68 788	186 284	162 895	87,44
Savaria Szimfonikus Zenekar 2020. évi maradványból fedezett kiadás		100 966	100 966	100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	424 980	745 564	519 211	69,64
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	63 576	229 463	153 372	66,84
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás	150 000	150 000	150 000	100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételeiből fedezett kiadás	24 000	49 680	49 680	100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár 2020. évi maradványból fedezett kiadás		66 530	66 530	100,00
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	237 576	495 673	419 582	84,65
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	166 265	270 992	234 854	86,66
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás	150 760	150 760	150 760	100,00
Savaria Múzeum saját bevételeiből fedezett kiadás	189 833	184 234	184 234	100,00
Savaria Múzeum 2020. évi maradványból fedezett kiadás		77 089	77 089	100,00
Savaria Múzeum összesen	506 858	683 075	646 937	94,71
Kulturális intézmények működési kiadásai összesen:	1 600 057	2 457 019	2 096 919	85,34
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	202 324	186 739	186 739	100,00
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	302 075	302 075	302 075	100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen	504 399	488 814	488 814	100,00
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen	2 104 456	2 945 833	2 585 733	87,78
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása				
Ungaresca Táncegyüttes	300	3 000	3 000	100,00
Capella Savaria	100	1 200	1 200	100,00
Zanati Kulturális és Sportegyesület	550	3 000	3 000	100,00
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör	750	4 000	4 000	100,00
Herényi Kulturális és Sportegyesület	2 000	4 000	4 000	100,00
Pelóti Telepért Egyesület	180	1 000	1 000	100,00
Derkovits Városrésztér Közhasznú Egyesület	300	2 200	2 200	100,00
Oladi Városrésztér Egyesület	250	2 000	2 000	100,00
Ferrum Színházi Társulat	100	650	650	100,00
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása	300	2 000	2 000	100,00
Joska Óla Alapítvány	200	3 000	3 000	100,00
KJSZ Lakótelepért Egyesület	1 000	2 000	2 000	100,00
ISIS Big Band támogatása	200	1 500	1 500	100,00
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása	800	1 600	1 600	100,00
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása	100	1 000	1 000	100,00
Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület támogatása	600	1 200	1 200	100,00
Vas Megyei Hegypásztor Kör Egyesület - Civil információs centrum		800	800	100,00
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület támogatása - közművelődési megállapodás		1 500	1 500	100,00
Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása	100	1 000	1 000	100,00
Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány támogatása	200	1 000	1 000	100,00
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása	7 130	37 650	37 650	100,00
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 111 586	2 983 483	2 623 383	87,93

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Kulturális és Civil Alap				
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN		12 826	1 200	9,36
Rendezvények támogatása				
Városi nagyrendezvények	10 000	0		0,00
Kiemelt rendezvények				
Kiemelt rendezvények összesen	0	0	0	
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN	10 000	0	0	
Egyéb támogatások, egyéb kiadások				
<i>Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása</i>				
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja		1 979	1 844	93,18
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása és pályázati önrész	24 084	31 633	31 633	100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhatszűnő Közalapítvány működési támogatása		9 170	9 170	100,00
Babaköszöntő csomag	6 000	7 790	5 372	68,96
Kulturális célú támogatás (WSSZ, Savaria Turizmus Nkft.)		10 000	10 000	100,00
EMMI - EMT-TE-B-A-21 Tér-Zene 2021 projekt		7 500	4 190	55,87
NKA támogatás - Hangfoglaló könnyűzenei támogató program - Szombathely város zenei koncepciójának kidolgozására		1 000	1 000	100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ megszűnés miatt átvett pénzeszköz		22 978		0,00
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása összesen; egyéb kiadások	30 084	92 050	63 209	68,67
Közhatszűnő információk támogatása				
Hatósági díjak, egyéb kiadások, szakértői feladatok	2 084	2 321	2 051	88,37
Közhatszűnő információk támogatása összesen	2 084	2 321	2 051	88,37
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	32 168	94 371	65 260	69,15
Média				
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása	100 000	178 200	170 800	95,85
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. pótbefizetés		7 207	7 207	100,00
Média összesen	100 000	185 407	178 007	96,01
MÉDIA MINDÖSSZESEN	100 000	185 407	178 007	96,01
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 168	292 604	244 467	83,55
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 253 754	3 276 087	2 867 850	87,54

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Agora Szombathelyi Kulturális Központ <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>		13 872	13 871	99,99
Agora Szombathelyi Kulturális Központ <i>saját bevételből fedezett kiadás</i>		7 408	7 408	100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ <i>2020.évi maradványból fedezett kiadás</i>				
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen	0	21 280	21 279	100
Mesebólt Bábszínház <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>		7 963	0	0,00
Mesebólt Bábszínház <i>saját bevételéből fedezett kiadás</i>		11 929	4 032	33,80
Mesebólt Bábszínház <i>2020.évi maradványból fedezett kiadás</i>				
Mesebólt Bábszínház összesen	0	19 892	4 032	20
Savaria Szimfonikus Zenekar <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>		48 696	4 996	10,26
Savaria Szimfonikus Zenekar <i>saját bevételből fedezett kiadás</i>		24 236	24 236	100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar <i>2020.évi maradványból fedezett kiadás</i>				
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	0	72 932	29 232	40
Berzsenyi Dániel könyvtár <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>		43 773	41 278	94,30
Berzsenyi Dániel könyvtár <i>saját bevételből fedezett kiadás</i>				
Berzsenyi Dániel könyvtár <i>2020.évi maradványból fedezett kiadás</i>				
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	0	43 773	41 278	94
Savaria Múzeum <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>		19 510	17 263	88,48
Savaria Múzeum <i>saját bevételből fedezett kiadás</i>		1 451	1 451	100,00
Savaria Múzeum <i>2020.évi maradványból fedezett kiadás</i>				
Savaria Múzeum összesen	0	20 961	18 714	89
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	178 838	114 535	64
KULTURÁLIS ÁGAZAT, MÉDAI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	2 253 754	3 454 925	2 982 385	86,32

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	779 343	933 788	895 920	95,94
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételeiből fedezett kiadás	109 773	148 851	148 851	100,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2020. évi maradványból fedezett kiadás		5 047	5 047	100,00
Szociális intézmény összesen	889 116	1 087 686	1 049 818	96,52
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások				
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	2 000	2 000	640	32,00
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat ellátó Nkft. Támogatása	114 048	114 048	114 048	100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések		1 388	977	70,39
Segély önkormányzati támogatásból	150 000	221 886	136 203	61,38
Posta költség	2 500	3 043	2 492	81,89
Szociális hét	500	0	0	
Esőemberke Alapítvány támogatása	6 500	6 500	6 500	100,00
"Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovski János Alapítvány támogatás	10 000	10 000	9 802	98,02
Kariatida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - "Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovski János Alapítvány	4 500	4 500	2 750	61,11
Lakás bérleti díj támogatása	57 000	57 087	52 136	91,33
Közösségi Bérletrendszer	3 000	12 632	10 317	81,67
Egyéb lakásgazdálkodási és szociális kiadások		660	333	50,45
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében	500	340	340	100,00
Szüneti gyermekétkeztetés	5 000	1 894	0	0,00
Szombathelyi Egyházmegyei Karitás - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó	10 000	10 000	10 000	100,00
Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program	4 500	5 456	5 083	93,16
HÁROFIT Közhasznú Egyesület - közfoglalkoztatás támogatása	3 000	5 714	5 714	100,00
Szociális és köznevelési intézmények év végi karácsonyi ajándékozás és rászoruló kiskorú gyermekeket nevelő családok év végi karácsonyi ajándékozása		2 800	2 800	100,00
"Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Programja 2021"		1 300		0,00
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül	373 048	461 248	360 135	78,08
Önkormányzati szociális kiadások összesen	373 048	461 248	360 135	78,08
SZOCIÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 262 164	1 548 934	1 409 953	91,03

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi saját bevételeiből fedezett kiadás		20	20	100,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		89 964	89 753	99,77
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi 2020. évi maradványból fedezett kiadás				
SZOCIÁLIS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	89 984	89 773	99,77
SZOCIÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 262 164	1 638 918	1 499 726	91,51

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	457 710	545 139	326 908	59,97
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételeiből és NEAK támogatásból fedezett kiadás	526 523	688 840	688 840	100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2020. évi maradványából fedezett kiadás		36 554	36 554	100,00
Egészségügyi intézmény összesen	984 233	1 270 533	1 052 302	82,82
Háziorvosi rendelők karbantartása	10 000	0		
Egészség-hét	800	0		
Fogyatékos emberek Világnapja, Föld Napi Gála, egyéb rendezvények	500	124		0,00
Egészségügyi dolgozók kitüntetései		3 037	2 098	69,08
Szombathelyi Hospice Alapítvány	2 000	2 000	2 000	100,00
Humán Civil ház	2 000	0		
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület	2 000	2 000	2 000	100,00
Orvosi Ügyelet működtetése		23 938	23 938	100,00
Egészségügyi civil szervezetek támogatása	3 000	3 000	991	33,03
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím	160	0		
Háziorvosi életpálya modell	42 735	70 455	70 150	99,57
Szombathely a segítség városa program		1 094	1 093	99,91
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen	63 195	105 648	102 270	96,80
EGÉSZSÉGÜGYI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 047 428	1 376 181	1 154 572	83,90

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	1 778	93 112	64 297	69,05
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételeiből és NEAK támogatásból fedezett kiadás	2 455	6 824	6 824	100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2020. évi maradványából fedezett kiadás				
EGÉSZSÉGÜGYI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 233	99 936	71 121	71,17
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 051 661	1 476 117	1 225 693	83,03

Gyermekevédelmi ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	903 539	933 836	910 910	97,54
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>saját bevételeiből fedezett kiadás</i>	59 692	80 811	80 811	100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>2020.évi maradványából fedezett kiadás</i>		714	714	100,00
Gyermekevédelmi intézmény összesen	963 231	1 015 361	992 435	97,74
Helyettes szülői hálózat	300	300		0,00
Gyermek és ifjúsági kitüntetések		246	231	93,90
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekevédelmi szakellátása)	3 000	3 000	3 000	100,00
Önkormányzati gyermekevédelmi kiadások összesen	3 300	3 546	3 231	91,12
GYERMEKEVÉDELMI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	966 531	1 018 907	995 666	97,72

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>		48 910	27 028	55,26
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>saját bevételeiből fedezett kiadás</i>		75	75	100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>2020.évi maradványából fedezett kiadás</i>				
GYERMEKEVÉDELMI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	48 985	27 103	55,33
GYERMEKEVÉDELMI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	966 531	1 067 892	1 022 769	95,77

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Vásárcsarnok	104 347	86 713	84 911	97,92
Polgármesteri Hivatal	2 028 520	2 331 147	1 978 333	84,87
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények összesen	2 132 867	2 417 860	2 063 244	85,33
<u>Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tétel</u>				
Áfa befizetés (saját bevételből)	250 000	304 487	1 056 907	347,11
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)	700 000	700 000	846 257	120,89
Lakás és helyiségüzemeltetés veszteségpótlás	160 000	160 000		
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség		5 455	5 455	100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása		116 667	116 667	100,00
Parkolásgazdálkodási kiadás	306 934	285 799	283 223	99,10
összesen	1 416 934	1 572 408	2 308 509	146,81
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai</u>				
Közüvilágítás - pénzügyi lízing - kamat	33 000	34 665	34 665	100,00
Bankköltség	50 000	50 002	37 503	75,00
Egyéb kiadások	2 500	7 519	6 314	83,97
Intézményi vagyonbiztosítások	12 000	12 000	10 768	89,73
Könyvvizsgálói költség	4 000	4 210	2 515	59,74
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	1 000	1 000	961	96,10
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	13 040	13 040	13 040	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500	500	100,00
Egyéb önkormányzati kitüntetések		3 454	2 729	79,01
Egyéb tagdíjak	3 400	3 446	3 446	100,00
Polgármesteri keret	10 000	13 679	7 690	56,22
7mérföld a Közösségért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		1 822	1 822	100,00
VOLÁNBUSZ Zrt.megállapodás alapján helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával történő igénybevétele - Szombathely Petőfi telep		1 212	1 212	100,00
VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közlekedés 2020. évi elszámolása		176 566	176 566	100,00
Polgármester, Alpolgármesterek, Tanácsnokok, választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai	208 926	210 074	206 098	98,11
Szolidaritási adó	2 697 264	2 697 264	2 697 264	100,00
<u>Önkormányzati nagyrendezvények</u>				
Kulturális rendezvények		25 800	25 745	99,79
<u>Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások</u>				
Rendőrség támogatása		6 000	6 000	100,00
Polgárőr szervezetek támogatása	1 000	2 000	2 000	100,00
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Tűzoltóság támogatása		1 725	1 700	98,55
<u>ELTE támogatás és gazdaságfejlesztés</u>				
ELTE támogatás		130 000	130 000	100,00
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadások)</u>				
Erdőgazdálkodási költség	1 905	3 808	1 903	49,97
Közbeszerzési kiadások	25 884	27 853	24 304	87,26
Cserkészház - bérleti díj támogatás - Boldogulás Ösvényein Alapítvány részére	4 482	4 482	4 482	100,00
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások	10 000	20 589	14 250	69,21
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra	78 100	78 100	78 025	99,90
Önkormányzati intézmények fűtése korszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra	44 301	44 301	44 301	100,00
Tervezések hatósági díja lejárat engedélyekhez, egyéb díjak	3 000	12 833	6 079	47,37
Önkormányzat által kijelölt bérleti lakbértámogatásából eredő bérleti díjbérelt kiesés kompenzálása a SZOVA Zrt.részére		2 616		0,00
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. tagi kölcsön		20 000	20 000	100,00
Szombathelyi Parkfenntartási Kft. - GDPR költségek megtérítése	1 753	3 506	2 760	78,72

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)				
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja	4 500	4 969	3 971	79,92
Internet alapú városi hálózat	25 000	27 014	24 897	92,16
Office 365 rendszer működtetése	5 000	5 130	4 754	92,67
Térfigyelő Kamerarendszer üzemeltetése és adatátviteli hálózat üzemeltetés	20 000	27 354	22 087	80,75
Közterület-felügyelet átjátszó bérleti díj	600	600	600	100,00
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben	9 000	10 715	6 858	64,00
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önkormányzat által működtetett intézményekben	2 950	2 950	2 823	95,69
Szent Márton Smartcity város és portálrendszer üzemeltetése	3 810	4 128	3 810	92,30
Szent Márton plasztik kártya készítés	500	500	146	29,20
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)				
Vásárok, karácsonyi díszkivilágítás		33 284	18 737	56,29
Önkormányzati pavilonok tárolása, felújítása	1 500	1 500	930	62,00
Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyamenhely Alapítvány által közösen működtetett állatmenhely fenntartási költségei, 1 fő alkalmazott bér és járulékaiknak költsége a Kutyamenhely Alapítvány részére	2 969	2 969	2 188	73,69
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítési kiadások)				
Településrendezési terv felülvizsgálata, egyéb főépítési kiadások		54 377	6 553	12,05
Integrált településfejlesztési stratégia		1 853		0,00
összesen	3 296 384	3 806 409	3 677 996	96,63
Működési célú nagyprojektek, projektek				
Előző évi maradvány terhére teljesíthető működési célú projekt kiadások	105 275	0		
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén		17 139	10 871	63,43
TOP-6.5.2-1-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből		4 400		0,00
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészén		394	385	97,72
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alpinfrastruktúrájának kiépítése		150	150	100,00
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése		69 290	8 906	12,85
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése - hozzájárulás		1 089		0,00
Projektekhez kapcsolódó továbbszámított költségek		127		0,00
TOP-7.1.1-ESZA-02011 DIGIT-AGORA - Okos város, okos közösségek		1 890	1 697	89,79
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt támogatás és önrész (INTERREG)		1 329	1 329	100,00
Összesen	105 275	95 808	23 338	24,36
Önkormányzati, egyéb más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen	4 818 593	5 474 625	6 009 843	109,78
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	6 951 460	7 892 485	8 073 087	102,29

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Vásárcsarnok		45 890	14 176	30,89
Polgármesteri Hivatal		38 793	24 759	63,82
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	84 683	38 935	45,98
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	6 951 460	7 977 168	8 112 022	101,69

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	2021.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
FALCO KC Kft. támogatás	180 000	345 658	345 658	100,00
FALCO KC Kft. pótbefizetés		39 342	39 342	100,00
Gyermek és ifjúsági sport támogatása	15 000	30 097	15 697	52,15
Önkormányzati sport kitüntetés		1 204	937	77,82
Szombathelyi Asztalitenisz Klub támogatása - asztalitenisz csarnok éves bérleti díj finanszírozására		3 425	3 425	100,00
Sport nagyrendezvények		60 000	60 000	100,00
Haladás VSE utánpótlás támogatása		21 575	21 575	100,00
Szombathelyi Vívó Akadémia Egyesület támogatása - vívócsarnok éves bérleti díj finanszírozására		4 134	4 134	100,00
Szombathelyi Kézilabda klub és Akadémia támogatása		50 000	50 000	100,00
Egyéb sportcélú kiadások, támogatások		43 130	40 630	94,20
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása és Szilveszter Kupa megrendezése	12 000	12 000	12 000	100,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása	125 000	250 000	250 000	100,00
Haladás Sportkomplexum Nkft - GDPR költségek megtérítése		254	254	100,00
ELTE SZOESE támogatás		6 056	6 056	100,00
Olimpiai kvótát szerző egyesületek támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
Szombathelyi Neumann J. Ált. Isk. területén 3 db műfüves labdarúgó pálya éves karbantartás		724		
Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub támogatás		7 000	7 000	100,00
Sportágazat kiadásai mindösszesen	334 000	876 599	858 708	97,96

Kommunális városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Közvilágítás díja	133 000	141 733	124 069	87,54
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás	350 000	473 573	429 140	90,62
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása	3 000	4 918	1 680	34,16
Illegális hulladéklerakás	10 000	28 135	10 784	38,33
Parkfenntartás - SZOMPARK Kft.	340 000	380 453	365 924	96,18
Parkfenntartás - FÉHE Nkft	15 000	19 031	19 031	100,00
Parkfenntartás - SZOVA NZrt	15 000	0		
Fa ültetés		6 262	200	3,19
Légszennyezettség mérőállomások villamos energia ellátása		624		0,00
Vízhasználati díj	3 389	3 474	2 688	77,37
Folyékony hulladékgyűjtés	1 500	3 415	738	21,61
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása	3 000	8 054	2 251	27,95
Önkormányzati tulajdonú területek kaszálása	3 500	4 449	3 728	83,79
Illegális hulladéklerakók felszámolása - központi támogatásból		19 903	19 903	100,00
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása	1 000	1 413	75	5,31
Egyéb feladatok	50 000	81 963	58 171	70,97
Elektromos töltőállomás fenntartása (Zeneiskola)	600	618	293	47,41
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen	928 989	1 178 018	1 038 675	88,17
Környezetvédelmi kiadások	1 000	620	310	50,00
Klímapolitikai és fenntarthatósági kiadások		100		0,00
SZMJV Fenntartható Energia- és Klíma akcióterve (SECAP)		4 128	3 715	90,00
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő)	1 200	2 330		0,00
KOMMUNÁLIS, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	931 189	1 185 198	1 042 700	87,98

Út-híd fenntartási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Burkolati jelek festése	25 000	32 008	32 006	99,99
Foltos bevonat	10 000	10 000	10 000	100,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere)	6 000	6 003	6 003	100,00
Hézagkiöntés		8 002	8 002	100,00
Kátyúzás	67 000	87 000	87 000	100,00
Kerékpárút fenntartás	15 000	15 002	15 002	100,00
Padkarendezés	4 000	4 000	4 000	100,00
Szegélyek javítása, akadálymentesítés	2 000	2 000	2 000	100,00
Külterületi utak fenntartása		300	300	100,00
Kátyúkár - önerő biztosítás		634	514	81,07
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (le mosása)		1 341	1 341	100,00
Hidfennntartás	2 000	2 313	2 313	100,00
Éves hidvizsgálat		2 667	2 667	100,00
Járdafennntartás	30 000	50 000	50 000	100,00
Jelzőlámpák	10 000	25 613	19 611	76,57
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás)	10 000	10 005	10 005	100,00
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása)	3 000	3 154	3 154	100,00
Közvilágítás	5 000	10 661	3 200	30,02
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása)	2 000	2 004	2 004	100,00
Zárt csapadék csatorna fenntartása	8 000	19 131	13 514	70,64
Víznyelők tisztítása	1 000	4 208	4 208	100,00
Szentkirály Gyöngyös patak hid felújítása miatti mentesítő út kialakítása		10 000		0,00
ÚT-HÍD FENNTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200 000	306 046	276 844	90,46

Felhalmozási célú bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
BM támogatás - Belterületi útfelújítások		435 000	435 000	100,00
BM támogatás - Gyöngyös palak hidrekonstrukció		130 000	130 000	100,00
BM támogatás - A vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása		220 000	220 000	100,00
BM támogatás - Vízlórny és környezetének fejlesztése II. ütem		120 000	120 000	100,00
ITM támogatás - Zsanali kerékpárút fejlesztése		299 850	299 850	100,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 204 850	1 204 850	100,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztése		7 957		0,00
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése		136 668	29 306	21,44
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása		2 382	2 382	100,00
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen		858	858	100,00
támogatás)		10 000	9 999	99,99
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem napelemes rendszer 2019. évi		18 000	18 000	100,00
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása		80 050	77 481	96,79
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen		15 727	7 503	47,71
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda		3 800	2 570	67,63
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola		9 000		0,00
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem		21 835	21 835	100,00
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése		21 642		0,00
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen		1 622		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése		14 937	14 937	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 Községi terek sportfunkciókkal való bővítése		9 893	9 893	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvénylérre fejlesztése		7 801	7 801	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszölösi klubház fejlesztése		20 000	19 000	95,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése		130 376	130 376	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára		52 654	52 654	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játsszóterek fejlesztése		3 988	3 988	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00825 A Tószér téri sportpálya közösségi célú fejlesztése		11 960	11 960	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	581 150	420 543	72,36
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	1 786 000	1 625 393	91,01
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Vagyongazdálkodásból származó bevétel	990 000	1 958 085	1 958 085	100,00
Ferenczy i. ingatlan csere		51 000	51 000	100,00
Nyugdíjasok háza befizetés		24 300	24 300	100,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel		24	24	100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	990 000	2 033 409	2 033 410	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000	11 488	12 601	109,69
Lakáskölcsöntörlesztés	7 000	3 887	3 887	100,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Szent Kvirin Szalézi Plébánia elszámolatlan támogatás visszafizetése		15 808	15 808	100,00
Okos Zebra gyalogosvédelmi rendszer kialakítása pályázati támogatása		1 555	1 555	100,00
JUSTNature projekt		155 771	37 645	24,17
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 000	188 509	71 496	37,93
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI				
Óvodák				
GAMESZ				
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ		7 408	7 408	100,00
Mesebólt Bábszínház		11 929	11 929	100,00
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar		24 236	24 236	100,00
Savaria Múzeum		1 451	1 451	100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár				
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejölési Szolgálat		20	20	100,00
Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ	2 455	6 824	6 826	100,03
Egyesített Bölcsődei Intézmény		75	75	100,00
Vásárcsarnok				
Köztérület felügyelet				
Polgármesteri Hivatal		314	314	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 455	52 257	52 259	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 009 455	4 060 175	3 782 558	93,16

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi		I-XII. hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód ei.		
1. Pénzeszköztádas				
Szombathelyi Evangélikus Diakónia Központ támogatása - hajléktalan és idősebbi ellátás biztosítását szolgáló fejlesztés támogatása		550 000	467 500	85,00
ELTE - Bolyai J. Ált. Isk. és Gimn. - felújítási pályázati önrész		46 779		0,00
Szent Kvirin Szalézi plébánia - Szalézi templom felújítása		15 808	15 808	100,00
Sóple Önkormányzata támogatás		71 701	71 701	100,00
Szent Márton projekt elsőszámú visszafizetése kamattal		119 179	119 179	100,00
Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub - jégcsarnok projekt beruházási támogatása		118 000	118 000	100,00
Pénzeszköztádas összesen:	0	921 467	792 188	85,97
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai				
Intézményi felújítások		9 337		0,00
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen:	0	9 337	0	0,00
3. Lakásalap				
Önkormányzati bérlakások felújítása		52 214	18 742	35,89
Lakásalap összesen:	0	52 214	18 742	35,89
4. Vagyongazdálkodás				
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)		11 420	10 936	95,76
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) fordított áfa kiadás		685		0,00
Ferenczy u. - ingatlan csere		51 000	51 000	100,00
Ferenczy u. - ingatlan csere - fordított áfa kiadás		13 770		0,00
Temetők bővítéséhez területek megszerzése		7 000		0,00
Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sporszolgáltató Kft. lökésemelés		3 634		0,00
PRENOR Kft. által bérelt önk. tulajdonban lévő ingatlan felújítása		25 277	11 684	46,22
Vagyongazdálkodás összesen:	0	112 786	73 620	65,27
5. Beruházások				
Közművesítés				
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa		9 384		0,00
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás		277 810	135 154	48,65
Közfelújítás, utópítés, közvilágítás, hídújítás				
Út, járda, hid, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések		130 324	107 248	82,29
Külső Söptei útnak további szakaszának megépítése, felújítása		157 524	157 524	100,00
Külső Söptei útnak további szakaszának megépítése, felújítása - fordított áfa kiadás		42 531		0,00
Játszóter felújítások		508		0,00
Külső Náriai úton hiányzó járdaszakasz tervezése		3 346	3 346	100,00
Okos Zebra gyalogosvédelmi rendszer kialakítása pályázat önrész		3 109	3 109	100,00
BM támogatás - Belterületi útfejlesztések		435 000		0,00
BM támogatás - Gyöngyös patak hidrekonstrukció		130 000	9 782	7,46
BM támogatás - A vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása		220 000		0,00
BM támogatás - Viztorony és környezetének fejlesztése II. ütem		120 000		0,00
ITM támogatás - Zsanati kerékpárút fejlesztése		299 850		0,00
Egyéb beruházások				
Városfejlesztési alap		27 925	4 398	15,75
Herényi temető bővítés, növénytelepítés		45		0,00
Jedlik Ányos Terv - "A" típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat (támogatás+önrész)		3 183	831	26,11
Emuszt kriptá felújításához felmérés és értékelés készítése		695	310	44,60
Károni Flókkönyvtár építése		89		0,00
Északi iparterület fejlesztése (villamosenergia kiépítése, kerítés építése)		13 813	2 952	21,37
Északi iparterület fejlesztése (villamosenergia kiépítése, kerítés építése) - fordított áfa kiadás		731		0,00
Komplex akadálymentesítés - Helyi esélyegyenlőségi program keretében		3 998		0,00
Közfelújítás - alkonyi kapcsolók felszerelése		16 572	15 856	95,68
5487/31. hrsz.-ú kivett iparterület megnevezésű ingatlan hasznosítása érdekében a 11. és 16. sz. épület bontás		46 169	46 169	100,00
Vak Bottyán u. 2.sz. alatti ingatlan vásárlás (Brenner villa)		28 000		0,00
Vak Bottyán u. 2.sz. alatti ingatlan vásárlás (Brenner villa) - fordított áfa		7 500		0,00
Ipari park tudományos technológiai parkká minősítés		20 000		0,00
Északi iparterület áram ellátás kiépítése, Szent L. király u. ingatlan áramhálózatra kapcsolás		191 846		0,00
Egyéb fejlesztések				
évközi tervezések, útújítás tervezések		1 021		0,00
Hajléktalan otthon elhelyezésére vonatkozó koncepcióterv		20 154		0,00
Informatikai fejlesztések				
Városi térfigyelő kamera rendszer fejlesztése		1 712	1 712	100,00
Nagyprojektek, projektek				
Előző évi maradvány terhére teljesíthető felhalmozási célú projekt kiadások	6 045 402	0		
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése		76 530	2 997	3,92
Modern Városok Program - Szent Márton Terv II. ütem		205 234	3 499	1,70
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése		14 937	0	0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás		11 212	678	6,05
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 Községi terek sportfunkciókkal való bővítése		9 893		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 Községi terek sportfunkciókkal való bővítése - hozzájárulás		8 641	461	5,34
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvényterré fejlesztése		7 801		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvényterré fejlesztése - hozzájárulás		2 619	358	13,67
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése		20 000		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése - hozzájárulás		13 444	1 425	10,60

Önkormányzati felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021. évi		I-XII. hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód. ei.		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése		127 117		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése - hozzájárulás		16 037		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára		52 654		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára - hozzájárulás		3 174	400	12,60
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játszóterek fejlesztése		3 988		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játszóterek fejlesztése - hozzájárulás		15 804	1 624	10,28
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00825 Tószér téri sportpálya közösségi célú fejlesztése		11 960		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00825 Tószér téri sportpálya közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás		12 508	548	4,38
CLLD projektek oneró		42 927		0,00
Projektek előkészítése		23 928	4 679	19,55
JUSTNature projekt		155 771		0,00
TOP projektek auditálási kiadásai		7 112	5 221	73,41
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - hozzájárulás		216	216	100,00
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása		552 440	551 722	99,87
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa		249 571		0,00
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás		415 895	401 115	96,45
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás - fordított áfa		108 221		0,00
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képlár turisztikai célú felújítása		225 513	163 473	72,49
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése		74 005	74 004	100,00
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése - fordított áfa				
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen		3 021	2 760	91,56
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen - fordított áfa		24 214		0,00
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen		56 302	50 662	89,98
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa		5 310		0,00
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás		63 416	47 991	75,68
TOP-6.2.1-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás - fordított áfa		12 509		0,00
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése		120	120	100,00
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése		2 660	2 660	100,00
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése		710 665	609 340	85,74
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése - fordított áfa		186 656		0,00
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése - hozzájárulás		2 355	921	39,11
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés		356	356	100,00
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - hozzájárulás		3 896		0,00
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - hozzájárulás - fordított áfa		8 908		0,00
TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ		9 442	9 442	100,00
TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ - fordított áfa		28 137		0,00
TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola		382 506	194 685	50,90
TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola - hozzájárulás		13 070	112	0,86
TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda		78 655	77 015	97,91
TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda - hozzájárulás		65 710	65 642	99,90
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen		366 397	10 762	2,94
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - fordított áfa		83 279		0,00
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - Hozzájárulás		159 691		0,00
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - Hozzájárulás - fordított áfa		42 898		0,00
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szombathely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése		198 355	11 911	6,00
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szombathely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - fordított áfa		46 081		0,00
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szihely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulása		4 581	550	12,01
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése		205 194	3 404	1,66
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - fordított áfa		18 004		0,00
TOP-6.4.1-2019-00004 Szihely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás		4 094	214	5,23
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése		730 887	8 782	1,20
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése - fordított áfa		183 346		0,00
TOP-6.3.1-15-SH1-2016-00001 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció		721	721	100,00
Beruházások összesen	6 045 402	8 416 387	2 798 787	33,25
6. Felhalmozási tartalék				
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új Bölcsőde építése Szombathelyen hozzájárulás	55 997	0		
útfelújítások	736 225	0		
ELTE Bolyai J. Áll. Isk. és Gimn. felújítási pályázati önrész	140 000	0		
képviselői keret	63 000	0		
Munkáltatói kölcsön	10 000	0		
Felhalmozási tartalék összesen	1 005 222	0	0	
7. Munkáltatói kölcsön		1 488	1 455	97,78
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen	7 050 624	9 513 679	3 684 792	38,73

Pénzeszközök változásának bemutatása

ezer forintban

<i>Nyitó pénzkészlet</i>	9 599 951
+ Bevételek 1.sz.melléklet szerinti összege	33 642 689
+Sajátos elszámolások	-268 443
-2020.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	-9 173 163
+Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége (9352)	165
- Kiadások 1.sz.melléklet szerinti összege	-24 184 461
<i>Záró pénzkészlet</i>	9 616 738
Ebből	
- intézmények	449 754
- önkormányzat	9 166 984

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi közvetített támogatásairól

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	elátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	34 259
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként - építményadó elengedés méltányosságából - gépjárműadó elengedés méltányosságából - talajterhelési díj elengedés méltányosságából - helyi iparüzési adómentesség - helyi iparüzési adó elengedés méltányosságából	1 693 28 0 173 947 0
4.	helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	71 396
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	4 685
	Mindösszen	286 008

ezer forintban

SZÖVEGES INDOKLÁS

1. Az ÁHT-ra való hivatkozással, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (VI.1.) sz. önkormányzati rendelet alapján a térítési díj méltányossági alapon történő csökkentése, illetve elengedése.
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények.
4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelet alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege.
5. Közterülethasználati díj mentesség az Önkormányzat rendelete alapján.

**Kimutatás az Európai Unios támogatással megvalósuló projektek
2021. évi bevételeiről és kiadásairól**

ezer forintban

BEVÉTELEK	2021.évi mód.ei.	2021.évi teljesítés
<u>Működés</u>		
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01683 Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján	1 000	
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02011 DigIT-AGORA - Okos város, okos közösségek	2 563	2 563
<u>Fejlesztés</u>		
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése	7 957	
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése	136 668	29 305
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása	2 382	2 382
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen	858	858
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	80 050	77 481
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	15 727	7 503
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda	3 800	2 570
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola	9 000	
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem	21 835	21 835
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése	21 642	
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	1 622	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése	14 937	14 937
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 Községi terek sportfunkciókkal való bővítése	9 893	9 893
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvénytérre fejlesztése	7 801	7 801
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése	20 000	19 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése	130 376	130 376
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára	52 654	52 654
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játsszóterek fejlesztése	3 988	3 988
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00825 A Tószér téri sportpálya közösségi célú fejlesztése	11 960	11 960
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	556 713	395 106

KIADÁSOK	2021.évi mód.ei.	2021.évi teljesítés
<u>Működés</u>		
Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai		
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl. fejl. partnerség a szhelyi járás területén	17 139	10 871
TOP-6.5.2-1-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből	4 400	
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Öperint városrészen	394	385
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése	150	150
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése	69 290	8 906
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése - hozzájárulás	1 089	
TOP-7.1.1-ESZA-02011 DIGIT-AGORA - Okos város, okos közösségek	1 890	1 697
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt támogatás és önrész (INTERREG)	1 329	1 329

<u>Fejlesztés</u>		
Nagyprojektek, projektek		
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése	76 530	2 997
Modern Városok Program - Szent Márton Terv II. ütem	205 234	3 499
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése	14 937	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás	11 212	678
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 Községi terek sportfunkciókkal való bővítése	9 893	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 Községi terek sportfunkciókkal való bővítése - hozzájárulás	8 641	461
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvénytérre fejlesztése	7 801	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvénytérre fejlesztése - hozzájárulás	2 619	358
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése	20 000	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése - hozzájárulás	13 444	1 425
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése	127 117	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése - hozzájárulás	16 037	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára	52 654	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára - hozzájárulás	3 174	400
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játsszóterek fejlesztése	3 988	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játsszóterek fejlesztése - hozzájárulás	15 804	1 624
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00825 Tószér téri sportpálya közösségi célú fejlesztése	11 960	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00825 Tószér téri sportpálya közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás	12 508	548
JUSTNature projekt	155 771	
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - hozzájárulás	216	216
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	552 440	551 722
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása -fordított áfa	249 571	
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás	415 895	401 115
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás - fordított áfa	108 221	
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása	225 513	163 473
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése	74 005	74 004
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen	3 021	2 766
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen - fordított áfa	24 214	
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	56 302	50 662
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	5 310	
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	63 416	47 991
TOP-6.2.1-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás - fordított áfa	12 509	
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése	120	120
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése	2 660	2 660
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése	710 665	609 340
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése - fordított áfa	186 656	
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése - hozzájárulás	2 355	921

TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés	356	356
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - hozzájárulás	3 896	
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - hozzájárulás - fordított áfa	8 908	
TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ	9 442	9 442
TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ - fordított áfa	28 137	
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola	382 506	194 685
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola - hozzájárulás	13 070	112
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda	78 655	77 015
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda - hozzájárulás	65 710	65 642
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	366 397	10 762
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - fordított áfa	83 279	
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - Hozzájárulás	159 691	
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - Hozzájárulás - fordított áfa	42 898	
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szombathely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése	198 355	11 911
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szombathely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - fordított áfa kiadása	46 081	
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szombathely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulása	4 581	550
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése	205 194	3 404
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - fordított áfa	48 004	
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás	4 094	214
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése	730 887	8 782
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése - fordított áfa	183 346	
TOP-6.3.1-15-SH1-2016-00001 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció	721	721
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 222 302	2 323 914

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.évi fejlesztési kiadásainak
következő évekre áthúzódó hatásairól

ezer forintban

Megnevezés	2021. mód.ei.	2021. teljesítés	2022. eredeti ei.	2023. eredeti ei.	2024. eredeti ei.
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai					
Intézményi felújítások	9 337	0	0	60 000	60 000
	9 337	0	0	60 000	60 000
Vagyongazdálkodás					
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	11 420	10 936	10 000	10 000	10 000
	11 420	10 936	10 000	10 000	10 000
Beruházások					
Évközi tervezések, útfelújítás tervezések, egyéb tervezések	1 921		34 000	35 000	30 000
Beruházások Összesen:	1 921	0	34 000	35 000	30 000
Nagyprojektek, projektek					
Projektek - önerő, hozzájárulás			60 000	60 000	60 000
	0	0	60 000	60 000	60 000
Munkáltatói kölcsön					
Munkáltatói kölcsön		1 488	10 000	10 000	10 000
	0	1 488	10 000	10 000	10 000
Mindösszesen	22 678	12 424	114 000	175 000	170 000

Szöveges indoklás:

A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2020.évi költségvetési rendelettervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre.

23. melléklet a 7/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2021. évben
ESZKÖZÖK

ezer forintban

	Megnevezés		2020. zárómérleg 2020.12.31	2021. zárómérleg 2021.12.31
	Vagyoni értékű jogok	intézmények önkormányzat	11 818 658	16 751 349
A/II/1.	Vagyoni értékű jogok	együtt	12 476	17 100
	Szellemi termékek	intézmények önkormányzat	0 787	557 448
A/II/2.	Szellemi termékek	együtt	787	1 005
	Immateriális javak össz.	intézmények önkormányzat	11 818 1 445	17 308 797
A/I.	Immateriális javak összesen	együtt	13 263	18 105
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	intézmények önkormányzat	5 610 950 67 199 635	5 632 473 70 360 207
A/II/1.	Ingatlanok	együtt	72 810 585	75 992 680
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	intézmények önkormányzat	435 864 1 597 726	435 844 1 625 990
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	együtt	2 033 590	2 061 834
	Tenyészállatok	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
A/II/3.	Tenyészállatok	együtt	0	0
	Beruházások, felújítások	intézmények önkormányzat	13 457 4 230 083	10 443 1 713 278
A/II/4.	Beruházások	együtt	4 243 540	1 723 721
	Tárgyi eszközök össz.	intézmények önkormányzat	6 060 271 73 027 444	6 078 761 73 699 474
A/II.	Tárgyi eszközök össz.	együtt	79 087 715	79 778 235
	Tartós részesedések	intézmények önkormányzat	0 6 465 367	0 6 452 277
A/III/1.	Tartós részesedések	együtt	6 465 367	6 452 277
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	együtt	0	0
	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	intézmények önkormányzat	0 6 465 367	0 6 452 277
A/III.	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	együtt	6 465 367	6 452 277
	Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök	intézmények önkormányzat	0 884 677	0 880 596
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	együtt	884 677	880 596
	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök	intézmények önkormányzat	6 072 089 80 378 933	6 096 069 81 033 144
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	együtt	86 451 022	87 129 213
	Készletek	intézmények önkormányzat	28 547 0	26 934 0
B/I.	Készletek	együtt	28 547	26 934
	Értékpapírok	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
B/II.	Értékpapírok	együtt	0	0
	Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	intézmények önkormányzat	28 547 0	26 934 0
B	Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök összesen	együtt	28 547	26 934

	Megnevezés		2020. zárómérleg 2020.12.31	2021. zárómérleg 2021.12.31
	Lekötött bankbetétek	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
C/I.	Lekötött bankbetétek	együtt	0	0
	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	intézmények önkormányzat	894 86	788 13
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	együtt	980	801
	Forintszámlák	intézmények önkormányzat	479 930 9 075 400	448 966 9 127 975
C/III.	Forintszámlák	együtt	9 555 330	9 576 941
	Devizaszámlák	intézmények önkormányzat	0 43 641	0 38 996
C/IV.	Devizaszámlák	együtt	43 641	38 996
	Pénzeszközök összesen	intézmények önkormányzat	480 824 9 119 127	449 754 9 166 984
C	Pénzeszközök összesen	együtt	9 599 951	9 616 738
	Költségvetési évben esedékes követelések	intézmények önkormányzat	14 861 1 575 258	14 530 1 720 935
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	együtt	1 590 119	1 735 465
	Költségvetési évet követően esedékes követelések	intézmények önkormányzat	11 144 4 944 355	5 159 4 913 099
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	együtt	4 955 499	4 918 258
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	24 861 216 630	52 033 444 188
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	együtt	241 491	496 221
	Követelések összesen	intézmények önkormányzat	50 866 6 736 243	71 722 7 078 222
D	Követelések összesen	együtt	6 787 109	7 149 944
	Egyéb sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	59 508 -191 825	62 913 16 201
E	Egyéb sajátos elszámolások	együtt	-132 317	79 114
	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	12 190 355 640	13 151 458 533
F/1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	együtt	367 830	471 684
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	2 880 13 068	7 553 1 323
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	együtt	15 948	8 876
	Halasztott ráfordítások	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
F/3.	Halasztott ráfordítások	együtt	0	0
	Aktív időbeli elhatárolások összesen	intézmények önkormányzat	15 070 368 708	20 704 459 856
F	Aktív időbeli elhatárolások összesen	együtt	383 778	480 560
	ESZKÖZÖK	intézmények önkormányzat	6 706 904 96 411 186	6 728 096 97 754 407
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	együtt	103 118 090	104 482 503

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2021.évben

FORRÁSOK

ezer forintban

	Megnevezés		2020. zárómérleg 2020.12.31	2021. zárómérleg 2021.12.31
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	intézmények önkormányzat	11 929 473 86 560 778	11 929 473 86 560 778
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	együtt	98 490 251	98 490 251
	Nemzeti vagyon változásai	intézmények önkormányzat	-2 468 422 208 310	-2 468 422 218 089
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	együtt	-2 260 112	-2 250 333
	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	intézmények önkormányzat	150 025 771 117	150 025 771 117
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	együtt	921 142	921 142
	Felhalmozott eredmény	intézmények önkormányzat	-4 127 386 -16 204 350	-3 627 448 -18 237 672
G/IV.	Felhalmozott eredmény	együtt	-20 331 736	-21 865 120
	Eszközök érték helyesbítésének forrása	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	együtt	0	0
	Mérleg szerinti eredmény	intézmények önkormányzat	499 938 -2 033 321	-208 922 252 860
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	együtt	-1 533 383	43 938
	Saját tőke összesen	intézmények önkormányzat	5 983 628 69 302 534	5 774 706 69 565 172
G	Saját Tőke összesen	együtt	75 286 162	75 339 878
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	intézmények önkormányzat	52 863 404 937	85 013 150 395
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	együtt	457 800	235 408
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	intézmények önkormányzat	3 400 1 778 738	28 751 1 704 965
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	együtt	1 782 138	1 733 716
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	11 499 651 498	15 669 628 529
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	együtt	662 997	644 198
	Kötelezettségek összesen	intézmények önkormányzat	67 762 2 835 173	129 433 2 483 889
H	Kötelezettségek összesen	együtt	2 902 935	2 613 322
	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	együtt	0	0
	Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	75 982 5 047 779	21 996 5 170 422
J/1.	Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	együtt	5 123 761	5 192 418
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	575 748 92 331	798 262 59 109
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	együtt	668 079	857 371
	Halasztott eredmény szemléletű bevételek	intézmények önkormányzat	3 782 19 133 371	3 699 20 475 815
J/3.	Halasztott eredmény szemléletű bevételek	együtt	19 137 153	20 479 514
	Passzív időbeli elhatárolások összesen	intézmények önkormányzat	655 512 24 273 481	823 957 25 705 346
J	Passzív időbeli elhatárolások összesen	együtt	24 928 993	26 529 303
	FORRÁSOK	intézmények önkormányzat	6 706 902 96 411 188	6 728 096 97 754 407
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	együtt	103 118 090	104 482 503

TÁJÉKOZTATO

A " Lakásalap" 1994-2021. közötti bevételeiről és kiadásairól

Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §. 1 bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.

Bevételek	e Ft-ban	Kiadások	Egyenleg	
			eFt-ban	eFt-ban
1994.				
bérlakás értékesítés	50 846	lakásmobilitás, érték. stb.	28 873	
		Tetőter beépítés	14 078	
		Bérlakás építés	4 524	
		Zanat lakások közmű	1 135	
		Kámon lakások közmű	1 500	
		Huszár u. lakások közmű	736	
	50 846		50 846	0
1995.				
bérlakás értékesítés	488 825	Lakáselidegenítés	32 035	
		Privatizációs költségek	4 070	
		Oladi lakások (L7 II.ütem) közmű	47 933	
		Kámon lakások (IV. ütem) közmű	1 982	
		Ingatlanbecslés, szakértői díj	6 481	
		Lakóház kisajátítás	6 222	
		Szalézi tér, Malom u. lakástervezés	9 089	
		Lakóterületi vízhálózat bővítés	538	
		energia ellátás	729	
		Szolgálati lakások kiváltása	22 313	
		Lakásvásárlás önk. lakásnak	22 728	
		Bérleti jog visszavásárlása.	17 603	
		Bérlőkijelölési jogról lemondás	1 126	
		Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak	10 907	
		Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd.	30 809	
	488 825		214 565	274 260
1996.				
bérlakás értékesítés összesen	493 187	Lakás helyiség elidegenítés	9 851	
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-28 127	Ingatlanbecslés	19 307	
		Lakóházfelújítási alapképzés	15 266	
		Lakóházfelújítás (Petőfi S. u.)	30 965	
		Lakóház kisajátítás	113	
		Szalézi téri kisajátítás, építés	87 522	
		Lakásép. közmű	45 398	
		Szolgálati lakások kiváltása	45 064	
		Lakásvásárlás önk. lakásnak	44 264	
		Bérleti jog visszaváltása	26 421	
		Emelt szintű nyugdíjas ház	960	
		Alacsony fok. szoc. lakások	4 527	
	465 060		329 658	409 662
1997.				
bérlakás értékesítés összesen	193 170	Szalézi téri lakásépítés	133 269	
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-4 770	Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés.	525	
		Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	140 734	
		Emelt szintű nyugdíjas otthon	406	
Kényszerbérlet	5 312	Bogát lakástervezés	375	
		lakásprivatizáció	11 091	
		Lakás- közműellátás	4 187	
		Alacsony komfort. szoc.lakás építés	128 635	
	193 712		419 222	184 152
1998.				
bérlakás értékesítés összesen	200 124	Szalézi tér lakásépítés	4 152	
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-345	Huszár úti lakások felújítása	1 408	
		Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	65 692	
		Fejleszthető komfortfokozató lakások	14 958	
Kényszerbérlet	5 731	Lakásprivatizáció költségei	12 874	
		Körmenti u. lakásépítés	20 264	
		Lakáshozjutás támogatása	66 482	
	205 510		185 830	203 832
1999.				
Bérlakás értékesítés bevétele	141 152	Lakáshozjutás támogatása	162 020	
Lakáskölcsön törlesztés	93 279	Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	66 926	
		Szolgálati lakások kedvezménye	17 229	
		Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	24 537	
	234 431		270 712	167 551
Bevételek	e Ft-ban	Kiadások	Egyenleg	
			eFt-ban	eFt-ban
2000.				
Bérlakás értékesítés bevétele	133 061	Lakáshozjutás támogatása	139 680	
		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 612	
		Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	83 301	
Lakáskölcsön törlesztés	116 625	Szolgálati lakások kedvezménye	14 221	
		Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	9 144	
	249 686		247 958	169 279

2001.		Lakáshozjutás támogatása	96 430	
Bérlakás értékesítés bevétele	83 899	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 263	
		Bérleti jog visszavásárlás	53 368	
Lakáskölcsön törlesztés	117 221	Bérlakásépítés, vásárlás	81 240	
		Szolgálati lakások kedvezménye	15 709	
		Lakásprivatizáció	5 701	
	201 120		253 711	116 688
2002.		Lakáshozjutás támogatása	107 592	
Bérlakás értékesítés bevétele	423 206	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	55 184	
Lakáskölcsön törlesztés	156 276	Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül)	201 544	
		Szolgálati lakások kedvezménye	10 566	
		Lakásprivatizáció	5 926	
	579 482		381 897	314 273
2003.		Lakáshozjutás támogatása	90 541	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	31 851	
Lakáskölcsön törlesztés	144 167	Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül)	53 846	
		Szolgálati lakások kedvezménye	635	
		Lakásprivatizáció		
	144 167		177 958	280 482
2004.		Lakáshozjutás támogatása	65 050	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	65 231	
Lakáskölcsön törlesztés	117 418	Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül)	87 849	
		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	4500	
		Szolgálati lakások kedvezménye	638	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	9 971	
	117 418		234 324	163 576
2005.		Lakáshozjutás támogatása	85 080	
Bérlakás értékesítés bevétele	22 826	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	53 128	
Lakáskölcsön törlesztés	114 943	Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélkül)	4 849	
		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	69 046	
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	792	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	4 346	
	137 769		218 326	83 019
2006.		Lakáshozjutás támogatása	68 260	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	34 439	
Lakáskölcsön törlesztés	109 083	Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	19 334	
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	526	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	81 239	
	109 083		204 883	-12 781
2007.		Lakáshozjutás támogatása	13 900	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	18 194	
Lakáskölcsön törlesztés	97 239	Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	14 103	
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	206	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	208 460	
	97 239		255 948	-171 490
2008.		Lakáshozjutás támogatása	1 100	
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti jog lemondás nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók	17 241	
		lakbértámogatás	52	
Lakáskölcsön törlesztés	82 793	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	658	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	306 384	
	82 793		325 435	-414 132
2009.		Lakáshozjutás támogatása		
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti jog lemondás nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók	15 156	
		lakbértámogatás	2 076	
Lakáskölcsön törlesztés	70 598	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	39	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	65 385	
	70 598		82 666	426 190
2010.		Lakáshozjutás támogatása		
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti jog lemondás nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók		
		lakbértámogatás	1 845	
Lakáskölcsön törlesztés	58 874	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	73	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	0	
	58 874		1 918	-369 234
2011.		Önkormányzati bérlakás felújítások	49 982	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakásbérleti díj támogatás	19 718	
Lakáskölcsön törlesztés	62 648	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb		
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	0	
	62 648		69 700	-376 286

2012.			
Bérlakás értékesítés bevétele	26 046	Lakásbérleti díj támogatás	19 764
Lakáskölcsön törlesztés	50 065	lp.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	4
		Panel program - 2009. évi	2 366
	76 111		22 134 -322 309
2013.			
Bérlakás értékesítés bevétele	74 316	Lakásbérleti díj támogatás	23 662
Lakáskölcsön törlesztés	40 185	lp.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	1 948
		Panel program - 2009. évi	1 953
	114 501		27 563 -235 371
2014.			
Bérlakás értékesítés bevétele	78 723	Lakásbérleti díj támogatás	29 980
Lakáskölcsön törlesztés	31 847	lp.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	3 028
		Panel program - 2009. évi	1 895
		Önkormányzati bérlakások felújítása	25 575
		Társasház felújításának támogatása	16 000
	110 570		76 478 -201 279
2015.			
Bérlakás értékesítés bevétele	55 643	Lakásbérleti díj támogatás	29 995
Lakáskölcsön törlesztés	27 450	lp.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	128
		Panel program - 2009. évi	1 837
		Önkormányzati bérlakások felújítása	111 151
	83 093		143 111 -261 297
2016.			
Bérlakás értékesítés bevétele	83 142	Lakásbérleti díj támogatás	33 745
Lakáskölcsön törlesztés	23 910	Panel program - 2009. évi	1 779
		Önkormányzati bérlakások felújítása	24 603
	107 052		60 127 -214 372
2017.			
Bérlakás értékesítés bevétele	95 353	Lakásbérleti díj támogatás	31 639
Lakáskölcsön törlesztés	16 052	Panel program - 2009. évi	383
		Önkormányzati bérlakások felújítása	56 335
	111 405		88 357 -191 324
2018.			
Bérlakás értékesítés bevétele	44 466	Lakásbérleti díj támogatás	29 314
Lakáskölcsön törlesztés	10 823	Önkormányzati bérlakások felújítása	36 529
	55 289		65 843 -201 878
2019.			
Bérlakás értékesítés bevétele	82 343	Lakásbérleti díj támogatás	29 269
Lakáskölcsön törlesztés	9 185	Önkormányzati bérlakások felújítása	58 546
	91 528		87 815 -198 165
2020.			
Bérlakás értékesítés bevétele	21 600	Lakásbérleti díj támogatás	55 783
Lakáskölcsön törlesztés	6 186	Önkormányzati bérlakások felújítása	11 534
	27 786		67 317 -237 696
2021.			
Bérlakás értékesítés bevétele	93 960	Lakásbérleti díj támogatás	52 136
Lakáskölcsön törlesztés	3 887	Önkormányzati bérlakások felújítása	18 742
	97 847		70 878 -210 727

**Tájékoztató
2021. évi segély kifizetésekről**

ezer forintban

Megnevezés	Éves kiadás	
	e Ft-ban	Megoszlás%-a
1. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0,00
2. Családi támogatások összesen:	0	0,00
3. Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0,00
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	0	0,00
5. Köztemetés (Szoctv. 48.§)	19 800	14,62
6. Települési támogatás (Szoctv. 45.§)	115 604	85,38
7. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0,00
8. Egyéb nem intézményi ellátások	135 404	100,00
9. Kifizetés mindösszesen:	135 404	100,00

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvagyon-kataszter összesítője 2021. év

Sorszám	Megnevezés	mennyiség						Ingatlan- érték					
		ingatlanszám		földrészlet		könyv szerinti bruttó		becslés szerinti					
		darab	ha	m2	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft	g
		a	b	c	d	e	f	g	f	g	f	g	g
01	Rendezett összes ingatlan	4 127	1 763	5 104	4 079	91 605 414	4 113	120 078 889					
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	13	17	8 678	13	2 421 166	13	2 306 899					
03	Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0					
04	Hely-ajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	14			14	15 716 885	14	13 574 580					
05	Állomány összesen (01+02+04) sorok	4 154	1 781	3 782	4 106	109 743 465	4 140	135 960 368					
06	16. számacsoportban nyilvántartott ingatlanok	1 947	771	9 365	1 954	35 990 113	1 938	62 941 602					
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0					
08	05. sorból belterület	3 538	898	7 158	3 521	107 174 887	3 524	132 961 362					
09	05. sorból külterület	616	882	6 624	585	2 568 578	616	2 999 006					
10	05. sorból forgalomképtelen	1 940	825	7 613	1 897	54 636 786	1 934	52 794 044					
11	05. sorból korlátozottan forgalomképes	896	427	4 266	891	49 723 216	895	71 039 429					
12	05. sorból forgalomképes	1 317	528	1 903	1 317	5 378 473	1 310	12 121 905					
13	Beépítetlen terület összesen	1 175	1 214	895	1 131	20 145 906	1 170	21 494 337					
14	100 %-os saját tulajdon	1 098	1 109	6 410	1 090	20 122 856	1 093	21 471 251					
15	13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	72	13	8 524	36	22 640	72	22 676					
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	5	90	5 961	5	410	5	410					
17	Beépített terület összesen	1 220	560	2 572	1 218	69 828 400	1 220	88 695 628					
18	100 %-os saját tulajdon	1 112	514	8 558	1 112	69 043 766	1 112	87 879 298					
19	17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0					
20	20. sorból egyéb közös tulajdon	3	0	3 538	3	24 472	3	56 163					
21	21. sorból más tulajdonos által beépített	19	2	5 272	19	154 335	19	263 448					
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	1 737			1 736	3 498 371	1 729	11 632 944					
23	100 %-os saját tulajdon	1 731			1 730	3 489 766	1 723	11 594 881					
24	22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0					
25	25. sorból egyéb közös tulajdon	6			6	8 605	6	38 063					
26	Önkormányzat településén kívül fekvő ingatlanok	139	521	6 458	105	621 677	139	1 022 105					
27	05. sorból védett természeti terület	6	9	8 414	6	1 112 997	6	1 114 982					
28	05. sorból műemléki védettségű	289	70	4 860	289	9 667 591	284	13 803 683					

Szombathely Megyei Jogú Város vagyonkimutatása 2021. év

ezer forintban

ESZKÖZÖK		BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖK.	NETTÓ
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	119 200 327	32 071 114	87 129 213
A/I.	Immateriális javak	396 112	378 007	18 105
A/II/1.	Vagyoni értékű jogok	218 476	201 376	17 100
	Forgalomképtelen	28 308	25 130	3 178
	Korlátozottan forgalomképes	190 168	176 246	13 922
	Üzleti vagyon	0	0	0
A/II/2.	Szellemi termékek	177 636	176 631	1 005
	Forgalomképtelen	600	43	557
	Korlátozottan forgalomképes	177 036	176 588	448
A/II.	Tárgyi eszközök	111 406 834	31 628 599	79 778 235
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	102 989 386	26 996 706	75 992 680
	Forgalomképtelen	57 891 670	15 319 534	42 572 136
	- Helyi Közutak és műtárgyai	36 446 641	11 448 572	24 998 069
	- Terek, parkok	11 017 692	2 958 556	8 059 136
	- Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	687 649	171	687 478
	- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	1 289 806	375 932	913 874
	- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	332 672	79 006	253 666
	- Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 117 210	457 297	7 659 913
	Korlátozottan forgalomképes	40 536 338	11 128 711	29 407 627
	- Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	4 801 822	1 561 798	3 240 024
	- Védett természeti területek	335 298	49 748	285 550
	- A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	475 698	156 326	319 372
	- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	5 657 768	1 464 214	4 193 554
	- Műemlék ingatlanok	1 870 110	12 357	1 857 753
	- Vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	201 300	14 043	187 257
	- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 859 805	7 393 858	15 465 947
	- Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	4 334 537	476 367	3 858 170
	Üzleti vagyon	4 561 378	548 461	4 012 917
	- Telkek, földterületek	188 773	8 464	180 309
	- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 369 539	538 637	3 830 902
	- Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 066	1 360	1 706
A/II/2.	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	6 693 219	4 631 385	2 061 834
	Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	997 080	18 346	978 734
	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 690 815	4 609 151	1 081 664
	Üzleti vagyon: gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 324	3 888	1 436
A/II/3.	Tenyészállatok	508	508	0
A/II/4.	Beruházások, felújítások	1 723 721	0	1 723 721
	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	1 026 569	0	1 026 569
	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	697 152	0	697 152
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

	BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖK.	NETTÓ
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 452 277		6 452 277
A/III/1. Tartós részesedések - korlátozottan forgalomképes	6 452 277		6 452 277
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			0
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)			0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	945 104	64 508	880 596
A/IV/1. Vagyonkezelésbe adott eszközök - forgalomképtelen	945 104	64 508	880 596
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			26 934
B/I. Készletok (forgalomképes)			26 934
B/II. Értékpapírok			0
C PÉNZESZKÖZÖK - forgalomképes			9 616 738
C/I. Lekötött bankbetétek			0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			801
C/III. Forintszámlák			9 576 941
C/IV. Devizaszámlák			38 996
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	3 871 793	3 871 793	0
Immateriális javak	333 278	333 278	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok	167 330	167 330	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 371 185	3 371 185	0
Tenyészállatok	0	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	638 535	638 535	0
Kisértékű Immateriális javak	26 990	26 990	0
Kisértékű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok	2 789	2 789	0
Kisértékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	608 756	608 756	0
Kulturális javak körébe tartozó közgyűjtemény, régészeti lelet			
2011. évi CXCVI. Törvény a nemzeti vagyonról 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerint			
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtárállományi értéke - Információs adathordozók (pl. könyvek, folyóiratok)	895 744		
SAVARIA Megyei Hatókörű Városi Múzeum			
- infomációs adathordozó (pl. könyvek, folyóiratok)	72 545		
- műtárgy	18 522 276		
01. számlaosztály Vagyonkezelésben lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	10 512 377	4 658 245	5 854 132
Szombathelyi Tankerület vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	4 864 497	1 995 705	2 868 792
Vas Megyei Szakképzési Centrum	4 454 079	2 006 562	2 447 517
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	669 419	378 322	291 097
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	524 382	277 656	246 726

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Részesedések, üzletrészek állománya 2021. december 31-én

ezer forintban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad		Korábbi évek Elszámolt értékvesztése	Tárgyévi Elszámolt értékvesztés	Mérleg érték
		%-ban	értéke e Ft			
FALCO KC	3 000	100,00	3 000	3 000		0
VASIVÍZ Zrt.	1 174 343	52,85	620 645			620 645
Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.	5 000	10,20	2 510			2 510
Prenor Kft.	150 000	35,00	69 490			69 490
Szombathelyi Parkfenntartási Kft.	25 500	100,00	25 500			25 500
Vas Megyei Temetkezési Kft.	3 000	100,00	102 627			102 627
Saját alapítású gazdasági társaságok összesen			823 772	3 000	0	820 772
SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdázó Nonprofit Zrt.	5 102 808	100,00	5 496 616			5 496 616
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhatal Nonprofit Kft.	20 000	100,00	20 000			20 000
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.	4 700	100,00	4 700		4 700	0
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.	3 000	100,00	3 000			3 000
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	15 000	100,00	15 000			15 000
Szombathelyi Képző Központ Közhatal Nonprofit Kft.	3 530	100,00	45 017			45 017
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.	3 000	100,00	3 000			3 000
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.	3 000	85,00	2 550			2 550
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. "v.a."	0	0,00	0			0
SZOMHULL. Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közhatal Szolgáltató Nonprofit Kft.	3 000	90,00	2 700			2 700
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.	0	0,00	0			0
Saját alapítású Nonprofit gazdasági társaságok összesen			5 592 583	0	4 700	5 587 883
Hétforrás Zrt.	728 840	3,51	25 570			25 570
Rába Nyrt.	13 473 446	0,11	14 500			14 500
Forrás Vagyonkezelési és Befektetési NyRt.	9 000 001	0,038	3 462			3 462
Egyéb részesedések:			43 622	0	0	43 622
Összesen			6 459 977	3 000	4 700	6 452 277

Kimutatás a pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség állományról

K&H Bank Zrt - Keretszerződés száma: IBD-MUN-17-0122/OHD

Forintban

Esedékesség (Év)	Tervezett		
	Tőke	Kamat	Összesen
2022.év	120 749 362	21 962 722	142 712 084
2023. év	120 749 366	19 524 143	140 273 509
2024. év	120 749 360	17 176 455	137 925 815
2025. év	120 749 362	14 603 757	135 353 119
2026. év	120 749 368	12 206 712	132 956 080
2027. év	120 749 366	9 765 895	130 515 261
2028. év	120 749 364	7 351 033	128 100 397
2029. év	120 749 363	4 908 849	125 658 212
2030. év	120 749 364	2 432 567	123 181 931
2031. év	55 343 458	324 975	55 668 433
Záróállomány 2021.12.31. mindösszesen:	1 142 087 733	110 257 108	1 252 344 841

INDOKOLÁS

I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban a sport, és a kulturális, oktatási, egészségügy, szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott támogatások (alapítványoknak, egyesületeknek stb.) összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek segítségével, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek törvények, rendeletek által előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Költségvetési szervck összetétele a következő:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalon kívül a következő intézményeket működtette **2021. január 1-jén**:

Megnevezés	Intézmények száma
Óvodai ellátás	18 gazdasági szervezettel nem rendelkező és 1 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
Közművelődési feladatok ellátása	5 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
Településüzemeltetési, közszolgáltatási feladatok ellátása	1 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
Egészségügyi feladatok ellátása	1 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása	1 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
Szociális alapellátási feladatok	1 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
Összesen	24 gazdasági szervezettel nem rendelkező és 4 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4 nemzetiségi önkormányzat (horvát, roma, német, szlovén), valamint 1 társulás (Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás) gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is ellátta.

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatához 1 oktatási intézmény kapcsolódik. A többi nemzetiségi önkormányzathoz és társuláshoz költségvetési intézmény nem kapcsolódik.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma alapján, mely 2021. január 1-jén 75.644 fő.

II/a. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Az önkormányzat pénzkészletének 2021.évi változását a 19. sz. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészletének összege 2021. december 31-én 9.166.984 eFt volt, ami nem csak az elszámolási számla egyenlegét mutatja, hanem az EU források finanszírozási számla és az egyéb (pl.: bérlet elkülönített számlája, egyéb pályázatok alszámlái, munkáltatói kölcsön számlája,) alszámlákon elkülönített egyenlegeket is tartalmazza.

Az önkormányzat elszámolási főszámlája ténylegesen ebben az időpontban 7.234.303 eFt egyenleggel, az egyéb számlái 375.753 eFt egyenleggel zártak. A Magyar Államkincstárnál vezetett EU források finanszírozási számla egyenlege 2021. december 31-én 1.556.928 eFt volt, mely a TOP pályázatok 2016-2021. években lehívott, és 2021. év végéig fel nem használt támogatási előlegeit tartalmazza.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az Európai Unió fejlesztési projektek bevételi és kiadási elszámolása a számviteli előírások szerint a könyvekben működési és felhalmozási főkönyvi bontásban szerepel mind kiadási mind bevételi oldalon az 1. melléklet szerint. Annak érdekében, hogy a projektek teljes körű költségvetése áttekinthető, átlátható legyen, a rendelet többi mellékletében a működési és felhalmozási tételek nem kerültek szétbontásra.

A város 2021. évi eredeti bevételi előirányzata 28.004.459 eFt, mely az évközi rendeletmódosítások során összességében 5.968.253 eFt-tal növekedett:

A változás főbb okai:

- az önkormányzati és az intézményi többletbevételek,
- az év közben biztosított központi, és egyéb támogatások,
- az átvett pénzeszközök összegei jelentették.

Működési bevételek (3.sz.melléklet)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatása

A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló köznevelési feladatok, szociális, gyermekjóléti feladatok támogatásaként önkormányzatunkat megillető összegek, valamint a kiegészítő támogatások évközi módosításai (pl. kéményseprő ipari közszolgáltatások támogatása, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása).

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Itt számoljuk el a Weöres Sándor Színház és a Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatását, illetve az Európai Unió és egyéb működési célú pályázatokhoz kapcsolódó bevételeket, melyek a támogatási szerződések szerinti lehívások ütemében érkeztek.

Az eredetileg tervezett 3.600.000 eFt összegű központi támogatást önkormányzatunk nem kapta meg, amit a költségek visszafogásával, valamint a vagyon értékesítésből származó bevételekkel sikerült kompenzálni.

Közhatalmi bevételek

A helyi adóbevételeink változását (indexét) - az előző évi tényadatokat 100 %-nak tekintve - az alábbi táblázat mutatja be:

	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020
Építményadó	98,88	104,15	100,53	94,49	100,74
Idegenforgalmi adó	115,75	109,22	166,66	33,89	113,48
Iparüzési adó	104,80	109,78	109,97	92,13	95,30
Összesen:	104,02	109,05	108,94	92,20	95,96

A helyi iparüzési adóbevétel az előző évi tényadatokhoz képest 430.369 eFt-tal csökkent, de az esetleges túlfizetések miatt 300.000 eFt összegű tartalékot kellett a bevételből képeznünk, aminek a felhasználását majd a 2022. május 31-ig történő adóbevallások befolyásolják. Az adóbevétel változását a gazdasági növekedés, valamint a mikro-, kis- és közepes vállalkozások részére a veszélyhelyzettel összefüggésben biztosított 1%-os kedvezményes adómérték, valamint egy nagy adóerővel rendelkező vállalkozás adójának mérséklődése befolyásolta.

Az építményadó bevétel tekintetében a 2020. évi teljesítési adatokhoz képest kismértékű növekedés mutatkozott. A veszélyhelyzet idején a beruházások száma csökkent, ezért az adóköteles vállalkozási célú építmények nem emelkedtek számottevően.

A 2021. adóévben 13,48 %-kal több idegenforgalmi adóbevételt realizáltunk, mint 2020-ban. Ennek oka, hogy a járványügyi veszélyhelyzet során alkalmazott, vonatkozó kormányrendeletnek szerint a szállásadók 2020. április 26.-a és 2021 június 30.-a közötti időszakokra terjedően mentesültek az idegenforgalmi adó beszedésének és megfizetésének kötelezettsége alól. A mentesítés 2021. július 01-től került megszüntetésre.

Működési bevételek:

Az önkormányzatnál a működési bevételek jelentős hányadát a bérletdíj bevételek képezik. Itt számoljuk el az önkormányzati helyiségek és lakások bérleti díját, a víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételét, valamint a közterület-foglalási és parkolás gazdálkodási bevételeket is.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök között számoljuk el az államháztartáson kívüli szervezetektől kapott működési célú támogatásokat, illetve a nyújtott kölcsönök visszatérüléseit.

Felhalmozási bevételek (17.sz.melléklet)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati központi támogatásként 1.204.850 eFt realizálódott, amely a Belügyminisztériumtól

- belterületi útfejlesztésekre,
- Gyöngyös patak hídrekonstrukciójára,
- a Vásárcsarnok környékének rekonstrukciójára, kapcsolódó parkolók kialakítására,
- a Víztorony és környezetének fejlesztése II. ütem támogatására, valamint

az Információs és Technológiai Minisztériumtól

- a Zanati kerékpárút fejlesztésére érkezett.

Az Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások a projektek megvalósulási ütemének megfelelően és a támogatási szerződésekben foglaltak szerint kerültek lehívásra. 2021.év során e tétel az önkormányzatnál 420.543 eFt összeget jelentett.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítéséből pályáztatás során befolyt bevétel 1.958.086 eFt. Az ingatlanértékesítés bevételei elsősorban a 02089/2 hrsz-ú kivett telephely (északi iparterület), a 7841/A/1-9 hrsz-ú Kolozsvár u. 27. sz alatt lévő ingatlanok, és az 5487/32 hrsz-ú Szt. László király u. ingatlanok értékesítéséből adódtak.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között számoljuk el a felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérüléseit, a felhalmozási célú pályázatokra államháztartáson kívüli támogatótól beérkezett bevételeket, valamint az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolása során visszatérítendő összegeket.

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

ÁGAZATI KIADÁSOK

Oktatási ágazat kiadásai (8.sz.melléklet)

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. évre vonatkozóan – az óvodák, valamint a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ működtetésén túl – az oktatási ágazat eredeti előirányzatát 64.284 eFt összegben határozta meg, amelyből 30.000 e Ft volt az óvodák karbantartására fordítható összeg. A 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásával, valamint a költségvetési rendelet módosításakor 95.294 e Ft-ra nőtt a rendelkezésre álló összeg.

Az oktatási kiadásokban szereplő tételek törvény, önkormányzati rendelet, közgyűlési illetve bizottsági határozatok, továbbá fennálló szerződések alapján kerültek tervezésre és felhasználásra.

Kulturális ágazat, média kiadásai (9.sz.melléklet)

A Kulturális ágazat, média kiadásaira 2021. évre vonatkozóan 3.276.087 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat, amelyből 2.983.483 eFt a kulturális intézmények kiadása és civil szervezetek támogatása.

Nem önkormányzati szervezetek támogatására 2021. évben 37.650 eFt előirányzott támogatási összeg megállapodás alapján 100,00 %-ban kiutalásra került.

2021. évben a kulturális ágazat kiadásai közül a „Kulturális és civil alap”, továbbá a „Városi nagyrendezvények” tételsorokról a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság volt jogosult dönteni. A Kulturális ágazat, média kiadásokra biztosított előirányzatok felhasználása az áthúzódó kifizetéseket is figyelembe véve megtörtént.

Szociális ágazat kiadásai (10.sz.melléklet)

Az önkormányzati bevételekkel fedezett szociális kiadásokra a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat támogatásán kívül módosított előirányzatként 461.248 eFt állt rendelkezésre, a teljesítés év végéig 78,08 %.

Önkormányzati támogatásból biztosított segélykeretből a szociálisan rászorult állampolgárok érdekeit és jogos igényeit szem előtt tartva, a központi és a helyi szakmai irányelveknek, rendeleteknek megfelelően gazdálkodva szociális ellátásokat folyósítottunk.

Egészségügyi ágazat kiadásai (11.sz.melléklet)

A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ támogatásán kívül módosított előirányzatként 105.648 eFt állt rendelkezésre, mely összeg év végéig 96,8 %-ban felhasználásra került.

Gyermekevédelmi ágazat kiadásai (12.sz.melléklet)

A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény működési és felhalmozási kiadásokra biztosított támogatásán kívül 3.546 eFt állt rendelkezésre.

A Közgyűlés 3.000 e Ft támogatást biztosított az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatására, mely összeg 2021. december végéig teljes összegben kiutalásra került.

Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai (13. sz. melléklet)

A Parkolásgazdálkodási kiadás előirányzatából a megkötött szerződés és a hatályos jogszabályok szerint fizettük a parkolás üzemeltetését.

Az Áfa befizetések tételsoron az Áfa bevallásoknak megfelelően a kiszámlázott Áfa befizetések, a fordított Áfa befizetések és az Áfa visszaigénylések egyenleg adata szerepel.

A költségvetési rendeletben a projektek megvalósításához kapcsolódó fordított áfa befizetések előirányzata az adott projekt egységes kezelése miatt a felhalmozási táblázatban került külön soron nevesítésre, az Áfa visszaigénylések előirányzata pedig a működési bevételek között szerepel. A költségvetési táblázatokban az Áfa bevallás jellegéből adódóan ezeken a tételsorokon nem szerepel teljesítés adat.

A Lakás és helyiségüzemeltetés feladatait üzemeltetési szerződés alapján a SZOVA Zrt. látja el. A költségvetésben az elszámolás során könyvelt kiadások várható túlteljesítésével veszteségpótlás címen számoltunk. A 2021. évre vonatkozó üzemeltetés során keletkezett pénzforgalmi hiányt az önkormányzat május 31. napjáig téríti meg a SZOVA Zrt. részére a 451/2015.(XII.10.) Kgy.sz.határozat alapján.

A Választott tisztségviselők juttatásai tételből került kifizetésre a polgármester, alpolgármesterek, képviselők és bizottsági tagok részére a 2021. évi illetmény, cafetéria juttatások és kiküldetés költsége.

Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. tulajdonosi támogatásként 15.000 eFt működési támogatást kapott, illetve 20.000 eFt összegű tagi kölcsönt nyújtott az önkormányzat, melyet vissza is fizetett 2021-ben.

Az önkormányzat a Szolidaritási adó befizetési kötelezettségének eleget tett 2.697.264 eFt összegben.

Rendőrség támogatására 6.000 eFt került kiutalásra a Szombathely közbiztonságának javítására.

Polgárőr szervezetek részére 2.000 e Ft került kifizetésre a polgárőr szervezetek alaptámogatására és az éves beszámoló alapján eredményességi támogatásra.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Tűzoltóság támogatása tételsorról 1.700 eFt előirányzat kifizetésre került.

ELTE részére folyósított támogatással a duális gépészképzés fenntartása érdekében járult hozzá önkormányzatunk. A 2021. évre járó 130.000 eFt támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került.

Erdőgazdálkodási költségek tétel terhére a megkötött szerződés szerinti munkák kerültek megrendelésre, kifizetésre.

Közbeszerzési kiadások tételből a teljesítés a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően történt.

A Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez, egyéb díjak előirányzatáról fizettük ki a Szombathely, Rohonci út 62. szám mögötti területen parkolók kialakítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését, a Hunyadi u. Vásárcsarnok felújítása II. csarnok déli oldalán 15 db parkoló ideiglenes forgalomba helyezési díját, a Szedreskert

szabadtéri közösségi rendezvénytérre fejlesztése geodéziai felmérésének elkészítését és dokumentálását. Szintén ebből a tételből került kifizetésre a Ferenczy u. összekötő szakasz és körforgalmi csomópont kivitelezéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték hálózat összekötés és rekonstrukció tervezési és engedélyeztetési munkájának végszámlája, Bakó József utcában 50 db parkoló tervezési díja, a Szombathely-Balogunyom kerékpárút közúti biztonsági audit díja.

Vagyongazdálkodási kiadások (szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások) előirányzatából 14.250 eFt került kifizetésre, értébecslésekre, telekalakításokhoz, kisajátítási eljárásához szükséges vázrajzok készítésére, illetve az azzal kapcsolatos eljárási díjakra.

A vásárok, karácsonyi díszkivilágítás tételsorról kerültek kifizetésre a Halottak Napi megemlékezéssel kapcsolatos költségek, továbbá a 2020. évi Adventi vásárból a 2021. évre áthúzódó kifizetések, illetve a 2021. évi Adventi időszakkal kapcsolatos kiadások. A 2021.évi Adventi vásár kiadásainak nagy része az év vége miatt áthúzódik a 2022.évre.

Az egyéb kiadások, informatikai kiadások tételsorok a szerződésekben és kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelően kerültek kiutalásra, az áthúzódó kötelezettségvállalások összegeit a 2021.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztésben szerepeltetjük.

Sport ágazat kiadásai (14.sz.melléklet)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendelete minden évben biztosít támogatást a szombathelyi székhellyel rendelkező, a város területén működő sportszervezetek részére. Az elmúlt években kialakult finanszírozási struktúra, valamint a jelenlegi járványhelyzetből adódó gazdasági helyzet eredményeként szükségessé vált egy sportfinanszírozási rendszer kialakítása, amely összhangban van a már elfogadott és érvényes sportfejlesztési koncepcióval. A sportfinanszírozási rendszer többek között meghatározza a támogatottak körét és sorrendjét, valamint konkrét finanszírozási szempontokat határoz meg.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. évben 876.599 eFt-ot biztosított a sport ágazat kiadásaira, melyből 250.000 e Ft a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás.

A sport ágazati tételek kifizetésére a Szombathely Megyei Jogú Város sportfinanszírozási rendszere, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése és a szakmai Bizottság határozatai alapján került sor.

A nagyobb összegű támogatások kifizetése a sportszervezetekkel egyeztetett ütemezés szerint történtek, ilyenek például: FALCO KC Kft., Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia. A többi sportszervezet a szakmai Bizottság döntése alapján nagyobb részt pályázati úton, vagy egyedi kérelemre működési támogatásban, valamint rendezvény támogatásban részesült.

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottsághoz benyújtott éves programja alapján kapott támogatást. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása 2021. évben 12.000 e Ft volt, mely összeg teljes egészében kiutalásra került.

A 2021. december 31. napjáig a tervezett előirányzatoknak 97,96 %-a felhasználásra került.

Kommunális városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások (15.sz.melléklet)

Az Egyéb feladatok előirányzatából fizettük ki a SZOVA NZrt-vel kötött szerződés alapján az aluljárók fenntartását, nyilvános illemhelyek üzemeltetését, autóbuszvárók fenntartását, közterületek lobogózását, utcanévtáblák kihelyezését, közterületi hulladékgyűjtők karbantartását és cseréjét, egyéb városgazdálkodási szolgáltatásokat, a városi rágcslóirtásokat, a szánkópálya üzemeltetéséhez szükséges ideiglenes mérőhelyek bekapcsolását, a közkifolyók vízdíját.

Kifizetésre került a „Fogadj örökbe egy parkot!” program végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése, a város területén lévő 8 db tűzi víztározó rendszeres felülvizsgálati díja, a Petőfi S. u. - hrsz. 6119/4 - támfal és fa statikai helyzetének szakértői díja, a Szent István park díszkút

javitása, 2 db 5 m³-es hulladékgyűjtő konténer kihelyezésének díja, valamint a Csónakázó tó vízjogi üzemeltetési engedélyezési munkái.

A Közüvilágítás díja előirányzatából a városi hálózat áramdíját fizettük ki a szolgáltatóknak.

A köztisztasági tevékenységet a SZOVA Nonprofit Zrt. az illegális hulladéklerakókkal kapcsolatos tevékenységet a SZOMHULL Nonprofit Kft. a szerződésében foglaltak szerint végezte.

A Csaba úti felüljáró fenntartását, karbantartását a SZOVA Zrt., illetve az MVM Zrt. szerződés szerint teljesítette.

A parkfenntartási munkákat a város teljes területén a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. látja el parkfenntartási szerződés keretében, valamint a FÉHE Kft. és a SZOVA Nonprofit Zrt. is kapott megbízást kaszálási feladatokra.

A városi faültetési program keretében 63 fa ültetése történt a Stromfeld lakótelepen, 11-es Huszár úti lakótelepen, a 11-es Huszár úton, illetve a Verseny utcában.

A vízhasználati díjtételből a vízkészlet használati járulékot fizettük ki.

Folyékony hulladékgyűjtés tételből a közszolgáltatási szerződés szerint Szombathely közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtésének és ártalommentes elhelyezésének kiszállás és munkadíját fizettük ki.

A szolgalmi joggal terhelt épületek karbantartását a megállapodásoknak megfelelően a társasházaknak a 2020. évi évről készült elszámolások alapján fizettük ki 2021. évben.

Az önkormányzati tulajdonú területek kaszálási munkálatait a FÉHE Nonprofit Kft. végezte.

Az Illegális hulladéklerakók felszámolása - központi támogatásból valósult meg Szombathely külterületén több helyszínen az illegális hulladéklerakók felszámolása.

A Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása előirányzatából a Berzsényi Dániel téren lévő 3 db szökőkút medencéinek téli lefedését, valamint az Alkotás utca szökőkút világításának javítását rendeltük meg.

A Környezetvédelmi kiadások előirányzatából a Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1. szám alatti Café Móló Étterem melletti helyi védelem alatt álló platánfa ügyében szakvélemény készítését fizettük ki.

SZMJV Fenntartható Energia- és Klíma akcióterve (SECAP) kifizetésre került.

Út – hídfenntartási kiadások (16.sz.melléklet)

Az Út-híd fenntartási kiadásokra biztosított előirányzatoknál a feladatok a kötelezettségvállalások alapján megrendelt munkákat figyelembe véve teljesültek.

A Hézagkiöntés keretében a város területén a vállalkozó a hézagkiöntési munkákat elvégezte.

A „Kátyúkár-önerő biztosítása” előirányzatából az önkormányzati önerő összegét fizettük ki.

A Jelzőlámpák előirányzatából az önkormányzati utak csomópontjaiban lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetését, karbantartását és a városi jelzőlámpák áramdíjait fedeztük.

A Közüvilágítás előirányzatából rendeltük meg a Vépi úton a közvilágítás kapcsolóóra, valamint kábel cseréjét; a Söptei úti közvilágítási alkonykapcsoló cseréjét; Bartók Béla körútnál a Perint-patak híd alatti kerékpárút közvilágítását; a Kárpáti Kelemen utcában kandeláber helyreállítási munkáit; a Fő téren 2 db közvilágítási kábelhiba javítását; Kismezei út 10-12. előtt oszlopra lámpatest felszerelését; a Székesegyház, Szalézi templom, Szent II. János Pál pápa szobor világításának javítását.

A „Zárt csapadékcsatorna” tételből a zárt csatorna fedlapjainak, víznyelőrácsainak cseréjét, szintbeemelését, a felmerülő hibák, károk elhárítását, javítását és a csapadékcsatorna rendszer tisztítási munkáit fizettük ki szerződéses partnereinek.

A Nyílt árok tisztítás előirányzatából a nyílt árkok iszapolást, mederprofilozását, az árkok területén lévő bozót és cserje irtását végeztettük el.

A Víznyelők tisztítása előirányzatát az azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére használtuk fel

Önkormányzati felhalmozási kiadások (18.sz.melléklet)

Pénzeszközáradás

Együttműködési megállapodást kötött SZMJV Önkormányzata a Magyarországi Evangélikus Egyházal és a Szombathelyi Evangélikus Diakónia Központtal, hogy az Egyház legkésőbb 2022.09.01. napjától 24 új, örökös hajléktalan otthoni és 2023. január 1. napjától 20 új, örökös idősotthoni férőhelyet létesít a Szombathely, Középhegyi út 1. szám alatt. Az 550.000 eFt támogatási összegből a 2021. évben esedékes 1. részletet 467.500 eFt-ot kifizettük a Szombathelyi Evangélikus Diakónia Központnak.

Támogatási szerződést kötöttünk a Szent Kvirin Szalézi Plébániával a Szalézi templom lépcsőfelújítással és akadálymentesítéssel kapcsolatos beruházás befejezéséhez.

A SZMJV Önkormányzata a szombathelyi 02089/2 hrsz-ú ingatlant értékesítette 651.824 e Ft értékben. Söpte Önkormányzatával 2020. november 19-én kötött előzetes keretmegállapodás értelmében a befolyt nettó vételár 11 %-ának megfelelő összeget 71.701 e Ft Söpte Önkormányzatának átutaltuk.

Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub részére utaltunk 118.000 e Ft támogatást a fedett jégcsarnok beruházás finanszírozására

Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében a Belügyminisztérium 2.500.000 eFt összegű támogatást biztosított 2016. évben. A beszámolóhoz 2021.évben érkezett hiánypótlásra megadott válaszaink között 108.497.862 Ft összeg nem került elfogadásra azzal az indokkal, hogy ezen összegeket nem a támogatott tevékenység időtartama alatt, vagyis nem 2017. december 31-ig használtuk fel. Az el nem fogadott tételek a 2017. december hónapban befogadott és kifizetett kivitelezési számlák fordított Áfa tételeit tartalmazzák. Amennyiben az egyenes Áfa szabályai szerint került volna felszámításra a számlák Áfa tartalma, akkor azt a vállalkozó részére, a számla teljes összegének megfizetésével kellett volna teljesítenünk. Az érintett számlák azonban a fordított adózás szabályai kerültek kiállításra, így azok Áfa tartalma a törvényi előírások szerint a következő havi Áfabevallásban kerültek elszámolásra és megfizetésre. A többször is megtett, jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztott állásfoglalásunkat - amely más támogató szervezetekkel történt elszámolásokkal is összhangban volt -, nem fogadták el. A fenti összeget és annak kamatát (10.680.858 eFt) 2021. október 5-én a Magyar Államkincstár által megjelölt számlaszámra elutaltuk.

Lakásalap

Önkormányzati felhalmozási kiadások között 52.214 e Ft-ot biztosított Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bérlakások felújítására, melyből 2021. december végéig 18.742 e Ft került kifizetésre.

Közművesítés

A Víziközmű-használati és szennyvízközmű-használati díjak felhasználása a gördülő fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően történt. A VASIVÍZ Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés melléklete rendelkezik a használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási kötelezettségekről. Az önkormányzat évente két alkalommal számlát állít ki használati díj címén az üzemeltető felé. Az üzemeltető és az önkormányzat a használati díjakkal szemben kompenzációval számolja el a rekonstrukciós munkákról kiállított számlák értékét.

Közlekedés, útépités, közvilágítás, hídfelújítás

Az út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program előirányzatából fizettük ki szakhatósági eljárási díjak, szakkérdés vizsgálati díj, a 2019. évi útfelújítási program műszaki ellenőrzés végszámláját, illetve a Vadász utca felújítását, a Tesco körforgalomtól Zanat belterületig kétirányú kerékpárút kivitelezésének engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését.

Szintén ebből az előirányzatból fizettük ki a Krúdy Gyula u. 2. sz. szemben lévő közterület - hrsz: 9150/3 park - építésének, a Vereckei utca kétoldali csapadékvíz elvezetésének, a Bem J. u. 2. sz. mögötti játszótér felújításának, a Stromfeld lakótelepen parkolók kialakításának, a Gesztenyefa, Bükkfa, Nyárfa és Tölgyfa utcákban a járdafelújításnak, illetve a Szűrőcsapó u. 8. melletti parknak a tervezését.

A Külső Söptei út további szakaszának megépítése, felújítása megvalósult.

BM támogatás - Belterületi útfejlesztések, - Gyöngyös patak hídrekonstrukció, - A vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, - Víztorony és környezetének fejlesztése II. ütem előirányzatokból a tervezési és műszaki ellenőrzési feladatokat megpályáztattuk, a kivitelezési eljárások előkészítése folyamatban van.

ITM támogatás - Zsónai kerékpárút fejlesztése előirányzatból a kivitelezési tervek és az építési engedély beszerzése megtörtént, műszaki ellenőrzési feladatokat megpályáztattuk, a kivitelezési eljárások előkészítése folyamatban van.

Egyéb beruházások

Városfejlesztési alap előirányzatából fizettük ki az előző évekről áthúzódó tervezéseket, illetve a Magyar Posta Zrt részére támogatást fizettünk a Szombathely, Laky Demeter utcai posta megnyitásához szükséges költségekre.

Az 5487/31 hrsz-ú kivett iparterület megnevezésű ingatlan hasznosítása érdekében a 11. és 16. sz. épület bontása előirányzatból a 11. számú épület elbontása megtörtént.

Északi iparterület áramellátás kiépítése tételből a hálózatfejlesztési hozzájárulások kifizetése megtörtént, a kiépítés 2022. évben valósul meg.

Nagyprojektek, projektek

TOP projektek auditálási kiadásai sor a „TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” projekt közúti biztonsági auditálási feladataihoz nyújt fedezetet. A projektekhez kapcsolódó tevékenység ellátása folyamatban van, a beruházás megvalósítását követően fog lezárulni.

A projektek előkészítése sor felhasználása folyamatosan, a felmerülés ütemének megfelelően történik, a projektek megvalósítása érdekében szükséges, de a támogatásokból nem elszámolható kiadásokra.

Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése az örökségvédelmi engedély beszerzése megtörtént, a kiviteli tervek elkészültek. Tekintettel arra, hogy a tervezői költségbecslés lényegesen több, mint a rendelkezésre álló fedezet, ezért a támogató szervezet és az örökségvédelmi hatóság felé kérdést tettünk fel a probléma tisztázása érdekében.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00750 - A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztéséhez, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 - Községi terek sportfunkcióval való bővítéshez, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 - A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvénnyé fejlesztéséhez, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00825 - Tószertéri sportpálya közösségi célú fejlesztéséhez kapcsolódóan a kiviteli tervek elkészültek.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 - A gyöngyösszőlős klubház fejlesztése projektben az engedélyes és kiviteli tervek beszerzték, a támogató jóváhagyó nyilatkozata után a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindulhat.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 - A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára projekt keretében az engedélyezési tervek elkészültek, az örökségvédelmi engedélyezési eljárás folyamatban van.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 - Belvárosi közösségi tér fejlesztése projektben az engedélyes és kiviteli tervek beszerzték, a támogató jóváhagyó nyilatkozata után a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindulhat.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 - Játszóterek fejlesztése projektben a kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 - Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása elkészült.

TOP-6.1.4-00001 Képtár turisztikai célú felújítására vonatkozóan a műtárgy világítás, installációk és információs táblák beszerzése megtörtént. Az informatikai eszközök közbeszerzési eljárása folyamatban van. A látogatói mellékhelyiségek és vizesblokk kialakítására a tervek rendelkezésre állnak, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt 2022. évben az eljárást megismételjük.

TOP-6.1.4-00003 Viztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése projektben a műtárgy világítás és a kiállítás eszközbeszerzése lezárult.

TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen projekt keretében a korongozók beszerzése megtörtént.

A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen projekt keretében a Gazdag Erzsébet kivitelezési munkái és a Mesevár Óvoda kerítésépítése elkészült.

A TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 - Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése a pályázatban megjelölt helyszíneken a kerékpárutak és kerékpártámaszok kiépítése, kihelyezése megtörtént. A közbringa program megvalósítását fedezethiány miatt a Közgyűlés nem támogatta, elhagyása mellett döntött.

TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00002 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola felújítása folyamatban van, befejezése 2022. évben várható.

TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvodák energetikai korszerűsítése 2021. évben befejeződött.

TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése projekt keretében a kivitelezői szerződés aláírás megtörtént, a munkák megkezdődtek, várhatóan 2023-ban fejeződik be. A fejlesztéshez kapcsolódóan 14 db szülői parkoló is kiépül.

TOP-6.4.1-15-2019-00003 Szombathely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése és a TOP-6.4.1-2019-00004 - Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése projektekben a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a kivitelezési szerződések aláírásra kerültek.

TOP-6.1.5-2019-00002 - Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítésére a kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. Szerződés szerinti befejezési határidő 12 hónap.

Intézményi felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)

Az intézményi felhalmozási kiadások 627.965 eFt előirányzata 71,18 %-ban teljesült. A kiadások alul teljesítésének indokai a következők:

Az alábbi óvodák esetében 2021. évben dokumentált beruházási és felújítási tételek vannak:

- Aréna Óvoda – lépcső burkolat készítés 2.206 eFt,
- Barátság Óvoda – játszótéri eszközök éves ellenőrzési jegyzőkönyvében rögzített balesetveszélyes udvari játék pótlása 908 eFt,
- Mesevár Óvoda – gumiburkolatos terület felújítása 1.861 eFt,
- Gazdag E. Óvoda – csapadékcatorna javítása 791 eFt,
- Benczúr Gy. Utcai Óvoda – gyermek öltöző szekrény beszerzések 982 eFt.

A felújítási munkák végzése folyamatos és a pénzügyi teljesítésekre 2022. évben kerül majd sor.

A Körösi Cs. S. Utcai Óvoda esetében öltözőszekrények elkészítése tárgyában 2021. december 21-én módosításra került vállalkozási szerződésben foglaltak teljesítési határideje 2022. január 31. Ezért a pénzforgalmi kifizetés is áthúzódik a 2022. gazdálkodási évre.

A Köznevelési GAMESZ felhalmozási célú költségvetési előirányzata többek között fedezetet nyújtott az alábbiakra:

- Hétszínvirág Óvoda - udvari játékok felújítása és a balesetveszélyes játékok pótlása 2.218 eFt,

- Maros Óvoda – tetőre felvezető hátfédő kosaras létra beszerzése 593 eFt,
- Gazdag E. Óvoda – kerítés felújítás 2.394 eFt,
- Kőrösi Cs. S. Utcai Óvoda – „KRESZ” pálya felújítása II. ütem 1.895 eFt,
- Köznevelési GAMESZ – mellékhelyiség akadálymentesítése 2.517 eFt,
- Benczúr Gy. Utcai Óvoda – kerítés áthelyezés költsége 500 eFt.

A fentiekben felsorolt beruházási és felújítási kiadások (mindösszesen 10.117 eFt) pénzforgalmi kifizetésére 2022. évben kerül sor.

A Mesebolt Bábszínháznál gépjármű beszerzés folyamatban van. A gépjármű az értékesítővel kötött megállapodás alapján 2022. június 30-ig kerül leszállításra, s végleges pénzügyi teljesítés is ekkor fog megtörténni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumi által kiírt pályázaton elnyert támogatásból a kamaraterem fejlesztése és új előadói technika megteremtése valósul meg. A kivitelezés 2021. évben elkezdődött. A pályázati elszámolhatósági szabályok alapján a pénzügyi teljesítés 2022. évben fog megtörténni.

A Savaria Szimfonikus Zenekarnál az EMMI pályázati pénzeszközök elszámolhatósági szabályait figyelembe véve az előadó-művészeti többlettámogatásokból megvalósuló felhalmozási kiadások 2022. évben fognak pénzforgalmilag teljesülni mindösszesen 34.000 eFt összegben.

A Berzsényi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár átvett pénzeszközből történő beszerzéseinek – községi könyvtárak bútorzatcseréje: könyvespolcok, asztalok, könyvválogató ládák, gurulós tárolók - megrendelése 2021. évben megtörtént, pénzforgalmi kifizetésük 2022. évben esedékes, mindösszesen 2.495 eFt összegben.

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum NKA pályázati pénzeszközök elszámolhatósági szabályait figyelembe véve a ténylegesen felmerülő kiadások, úgymint muzeális gyűjtemény beszerzése, informatikai háttér biztosítása természettudományi képi anyagok tárolására 2022. évben fognak teljesülni, mindösszesen 2.247 eFt összegben.

Az Egészségügyi és Kulturális GESZ folyamatban lévő felhalmozási célú beszerzései a következők:

- Egészségfejlesztési Iroda – külső nyílászárók cseréje,
- Szent M. utcai felnőtt háziorvosi rendelő - belső ajtók cseréje,
- irodatechnikai eszközök beszerzése – nyomtatók, SSD tároló, stb. ,
- Központi Orvosi Ügyelet épületében – kiszolgáló helyiségek felújítása.

Mindösszesen 24.368 eFt, melynek pénzügyi teljesítési időpontja 2022. gazdálkodási év.

IV.FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Finanszírozás alakulása

2021.évben hitelfelvételre nem került sor. Az Önkormányzat zárt végű pénzügyi lízingszerződést kötött a K&H Bank Zrt-vel 2018.10.10-én, mely 2019.év során két ütemben valósult meg. A lízingszerződésben foglalt pénzeszköz a Szombathely közterületén található lámpatestek cseréjére került felhasználásra. A pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség állományáról szóló évenkénti kimutatást a 30. sz. melléklet tartalmazza.

A lízingállomány alakulása ezer Ft-ban:

	2019.	2020.	2021.
Lízing Nyitóállomány	0	1.383.586	1.262.837
Lízing kötelezettség előírás	1.448.992	0	0
Lízing törlesztés	65.406	120.749	120.749
Lízing záróállomány	1.383.586	1.262.837	1.142.088

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírása alapján 2021. évre vonatkozóan 221.856 eFt állam általi megelőlegezést folyósított a Kincstár, mely december 23-án az önkormányzat bankszámláján jóváírásra került. Az elszámolási szabályok szerint 2022.évben történik a támogatási előleg elszámolása a nettó finanszírozás keretében. Az önkormányzat és az intézmények előző évi költségvetési maradvány igénybevételének teljesítését a számviteli szabályok szerint elszámoltuk.

V. VAGYON ALAKULÁSA

Szombathely Város Önkormányzatának összevont mérlegadatait a 23-24.sz.melléklet tartalmazza.

Eszközök

e Ft-ban

Eszközök	2020.12.31 zárómérleg	2021.12.31 zárómérleg	2021/2020 %
A/I. Immateriális javak	13 263	18 105	136,51
A/II. Tárgyi eszközök	79 087 715	79 778 235	100,87
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 465 367	6 452 277	99,80
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésébe adott eszközök	884 677	880 596	99,54
A/ Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen	86 451 022	87 129 213	100,78
B/I. Készletek	28 547	26 934	94,35
B/II. Értékpapírok	0	0	
B/ Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	28 547	26 934	94,35
C/ Pénzeszközök	9 599 951	9 616 738	100,17
D/ Követelések	6 787 109	7 149 944	105,35
E/ Egyéb sajátos elszámolások	-132 317	79 114	259,79
F/ Aktív időbeli elhatárolások	383 778	480 560	125,22
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	103 118 090	104 482 503	101,32

Az önkormányzat összevont mérlegfőösszege a 2020.évi zárómérleg adataihoz képest 1.364.413 eFt növekedést mutat, több tényező együttes hatásaként. A tárgyi eszköz és követelés állomány növekedése, valamint az egyéb sajátos elszámolások (Áfa) hatott jelentősen a főösszeg változására.

Tárgyi eszközök

A befejezetlen beruházások állománya jelentős mértékben csökkent, mert a TOP projektek keretében megvalósuló beruházások nagy része aktiválásra került. Új projektek is indultak 2021. évben, mely beruházások aktiválására a következő években kerül sor.

A befejezetlen beruházások állományából 2021. évben az alábbi nagyobb beruházásokat aktiváltuk:

- Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése: Szent Imre herceg út, Stromfeld lakótelep, Joskar-Ola lakótelep, Erdei iskola úttól a Középhegyi útról nyíló utcák, Olad falu, Szatmár utca, Mérleg utca, Rumi út
- SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése projekt
- Északi iparterület fejlesztése projekt
- Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése projekt elemei
- Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen projekt elemei
- Képtár turisztikai célú felújítása
- Vásárcsarnok felújítása
- Vadvirág óvoda fejlesztése

Térítésmentesen átadtuk az Önkormányzat által az intézményeink részére beszerzett alábbi eszközöket és beruházásokat:

- a „Vásárok, karácsonyi díszkivilágítás” költségvetési tételsor terhére beszerzett 21 darab fehér asztalt és 9 db kerek összecsukható bárasztalt a Polgármesteri Hivatalnak,
- az „Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja” költségvetési tételsor terhére beszerzett 5 db routert a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének,
- a Kámoni fiókkönyvtár felújítási értékét a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének.

Térítésmentesen átvettünk az „Éljen Szombathely Egyesülettől” 2 db kupakgyűjtő szívet, Horváth Soma alpolgármester úrtól 2 db padot (Szűrőcsapó utca 16-18. számú lakótömbök közötti területen lévő), a VASIVÍZ Zrt-től szennyvízcsatorna rekonstrukciókat, a Joskar-Ola Alapítványtól padokat és szemétygyűjtőket, illetve az Aranypatak lakóparktól a helyi közúthálózat részét képező út- és járdahálózatot. Az Országos Horvát Önkormányzattól a Pázmány Péter körút 28/A. számú épület felújítási értékét, a Víztorony-Kreszpark Kulturális és Szabadidő Egyesülettől kültéri fitness eszközöket, a Magyar Kézilabda Szövetségtől rekortán kézilabdapályát, illetve a Magyar Államtól utakat.

Térítésmentesen ajándékozási szerződés keretében átvettük a szentkirályi Római Katolikus Egyházközségtől a 11723/2 hrsz.-ú közparkot.

Egyéb csökkenésként, illetve egyéb növekedésként számoljuk el a számviteli szabályok szerint az üzemeltetésre (SZOVA Zrt) és a vagyonkezelésbe (Szombathelyi Tankerületi Központ, Vas Megyei Szakképzési Centrum, Vas Megyei Temetkezési Kft) átadott-átvett eszközök főkönyvi átsorolását, illetve a kataszteri változásokat.

Befektetett pénzügyi eszközök

A részesedések, üzletrészek állományát 2021. december 31-én a 29. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat részesedéseinek állományában bekövetkezett változások az alábbiak:

	eFt
Nyitó állomány:	6.465.367
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft – végelszámolás miatti kivezetés	-600
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft – térítésmentes átadás	-13.000
Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft - értékvesztés visszairása	2.510
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft - értékvesztés visszairása	2.700
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. – értékvesztés elszámolása	-4.700
Záró állomány:	6.452.277

Pénzeszközök

A pénzeszközök állománya összességében 16.787 eFt-tal növekedett. A Magyar Államkincstárnál vezetett EU források finanszírozási számla egyenlege 2.144.351 eFt-tal csökkent a projektekre lehívott előlegek felhasználása során.

A mérlegben kimutatott követelésállomány tételei a közhatalmi követelések, a működési bevételek követelései, a kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások.

A működési bevételek követelésének összege 911.318 eFt. Az önkormányzat jelentős tétele a SZOVA lakásbérleti díj hátralék, melynek értékvesztéssel csökkentett összege 97.420 eFt, valamint a VASIVÍZ szennyvíz- és ivóvíz használati díj követelés 797.471 eFt. A VASIVÍZ Zrt-vel szemben fennálló követelés nem hátralékos követelés, az elszámolás sajátosságaiból adódóan, a szennyvíz- és ivóvíz rekonstrukciók megvalósulása után, a kiadási számlák kompenzálásával egyenlítődik ki.

A közhatalmi (helyi adó) követelések között szerepel a 2022. márciusi adóelőleg előírt összege is 4.856.603 eFt összegben évet követően esedékes közhatalmi követelésként. Ezen követelést a szabályok szerint (a mérleg forrásoldalán) az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásaként elszámoltuk. A tárgyévi követelések nettó összege 117.256 eFt.

A kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések állománya a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft tagi kölcsönének visszafizetésével, valamint a munkáltatói és lakáskölcsönök törlesztése kapcsán csökkent.

A követelés jellegű sajátos elszámolásként számoljuk el az adott előlegeket, (beruházásra, felújításra adott előlegek) a vagyonkezelésbe adott eszközökkel (temetők) kapcsolatos visszafizetési követelést, a letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközt (Szombathely, Vak Bottyán.u.2. épület, 8533 hrsz.), valamint a 2021. év decemberében kifizetett munkabéreket.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások az általános forgalmi adó elszámolást tartalmazzák.

Az aktív időbeli elhatárolásokat az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásai alapján számoltuk el.

Források**e Ft-ban**

Források	2020.12.31 záromérleg	2021.12.31 záromérleg	2021/2020 %
G/ Saját tőke	75 286 162	75 339 878	100,07
H/ Kötelezettségek	2 902 935	2 613 322	90,02
I/ Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
J/ Passzív időbeli elhatárolások	24 928 993	26 529 303	106,42
FORRÁSOK ÖSSZESEN	103 118 090	104 482 503	101,32

A saját tőke változását a mérleg szerinti eredmény, valamint a nemzeti vagyon változásai befolyásolják. A mérleg szerinti eredmény 2021.évben +43.938. A mérleg szerinti eredmény alakulását a költségvetésben meghatározott bevételi előírások és kiadási kötelezettségvállalások összegein kívül befolyásolják többek között az értékcsökkenés elszámolások, az értékvesztés elszámolások, tárgyi eszközök átadás-átvételei, időbeli elhatárolások elszámolása.

A kötelezettségek az áthúzódó szállítói kötelezettségeket, a finanszírozási kötelezettségeket, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat tartalmazza. Ez utóbbi meghatározó eleme a helyi adó túlfizetések összege, amely 492.088 eFt összeget képvisel.

A finanszírozási kiadásokra esedékes kötelezettségekből 1.142.088 eFt a pénzügyi lízing tőke részét érintő, évet követő kötelezettsége.

A passzív időbeli elhatárolásokat az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásai alapján számoljuk el. Az elszámolást meghatározza a központi és európai uniós projektek támogatására befolyt fejlesztési támogatások, valamint a térítés nélkül átvett eszközök értéke, melyeket halasztott eredményszemléletű bevételeként számolunk el.

Az évet követő közhatalmi (helyi adó) követelések előírását a szabályok szerint az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásaként elszámoltuk.

VI. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉSÉRE KÉSZÍTETT INTÉZKEDÉSI TERV BESZÁMOLÓT ÉRINTŐ VÉGREHAJTÁSA

1. Az önkormányzat gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét a Közgyűlés külön napirendi pont keretében tárgyalja a gazdasági társaságok 2021.évi mérlegbeszámolóí kapcsán.
2. Az önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott kölcsöneinek bemutatása (Forintban):

	Nyitó	kölcsön nyújtás	kölcsön visszafizetés	kölcsön elengedés	Záró állomány
Savaria Városfejlesztési Kft.	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000
SZOMHULL Nonprofit Kft	500.000.000				500.000.000
Prenor Kertészeti és Parképítő Kft.	122.311.789				122.311.789
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.	45.000.000		45.000.000		0
STYL FASHION Kft.	30.000.000				30.000.000
Szombathelyért Közalapítvány	7.000.000				7.000.000
Összesen:	724.311.789	20.000.000	65.000.000	0	679.311.789

3. Az eszközök értékcsökkenésének és elhasználódási fokának bemutatása (Ezer Ft)

	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	Gépek berendezések felszerelések Járművek	Tenyész- állatok	Koncesszió- ban, vagyon- kezelésbe adott eszközök	Összesen
Értékcsökkenés nyitó	437 463	25 072 016	4 397 221	508	60 612	29 967 820
Értékcsökkenés növekedése	8 056	2 014 498	377 812	0	3 896	2 404 262
Értékcsökkenés csökkenése	67 513	89 807	143 647	0	0	300 967
Értékcsökkenés záró	378 006	26 996 707	4 631 386	508	64 508	32 071 115

Az eszközök
pótlására
fordított
tényleges
kiadások

12 307 2 292 053 634 707 0 0 2 939 067

Eszközök
elhasználódási
foka

95,43 26,21 69,20 100,00 6,83 28,89

4. Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet – meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A fenti kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembevételével eleget tettünk a költségvetési rendeletben.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapította meg:

ezer Ft-ban		2021.	2022.	2023.	2024.
Megnevezés		tárgyév	tárgyévét követő 1.évben	tárgyévét követő 2.évben	tárgyévét követő 3.évben
Helyi adók	1.	9.955.708	9.449.000	9.749.000	10.049.000
Tulajdonosi bevételek	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3.	13.833	11.000	11.000	11.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	2.033.385	477.290	1.000.000	
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.	24			
Privatizációból származó bevételek	6.				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.				
Saját bevételek (01+... +07)	8.	12.002.950	9.937.290	10.760.000	10.060.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	6.001.475	4.968.645	5.380.000	5.030.000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	10.	155.414	186.750	185.950	185.150
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.	155.414	186.750	185.950	185.150
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.				

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19.	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	155.414	186.750	185.950	185.150
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-27)	29.	5.846.061	4.781.895	5.194.050	4.844.850

5. Be kell mutatni az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból értékelni kell az Önkormányzat beruházásait.

A 2021.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztés egyértelműen kimutatta, hogy a korábbi években elkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések forrása rendelkezésre áll.

A 2022. évben megvalósuló fejlesztések forrását a 2021. évi maradvány, másrészt a vagyonértékesítési bevételek tervezett 477.290 e Ft –os összege biztosítja.

