

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
13/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 34.772.279 eFt-ban, kiadási főösszegét 27.491.395 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét – 356.907 eFt-ban, a finanszírozási célú kiadásként elszámolt pénzügyi lízing tőke törlesztését -120.749 eFt-ban az előző évek működési maradványának igénybevételét +4.277.096 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg +3.799.440 eFt.
- (3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét – 1.712.471 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét + 5.181.132 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg +3.468.661 eFt.
- (4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 234.638 eFt-ban határozza meg.
- (5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 221.855 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 12.208.627 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

5. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek – kiemelt előirányzatként kezelt – 2022.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.478 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 3.354.474 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

8. §

A 2022. 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. Károlyi Ákos
jegyző

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

Szombathely, 2023. május „26.”



Dr. Károlyi Ákos
jegyző

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei Kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK	Költségvetési szervek bevételei összesen	Önkormányzat bevételei	Mindösszesen bevételek
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 226 491	7 306 302	8 532 793
B3	Közhatalmi bevételek	1 462	10 562 156	10 563 618
B4	Működési bevételek	1 205 295	2 885 628	4 090 923
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 984	70 488	73 472
	Működési bevételek összesen	2 436 232	20 824 574	23 260 806
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 277	631 501	672 778
B5	Felhalmozási bevételek	5 379	1 118 966	1 124 345
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		21 484	21 484
	Felhalmozási bevételek összesen	46 656	1 771 951	1 818 607
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 482 888	22 596 525	25 079 413
B8	Finanszírozási bevételek	487 320	9 205 546	9 692 866
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 970 208	31 802 071	34 772 279

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

	KIADÁSOK	Költségvetési szervek kiadásai összesen	Önkormányzat kiadásai	Mindösszesen kiadások
K1	Személyi juttatások	7 362 255	276 010	7 638 265
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055 057	34 751	1 089 808
K3	Dologi kiadások	3 417 892	4 006 987	7 424 879
K4	Előírt pénzügyi juttatásai		124 544	124 544
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 594	7 318 623	7 340 217
	Működési kiadások összesen	11 856 798	11 760 915	23 617 713 *
K6	Beruházások	240 222	1 569 377	1 809 599
K7	Felújítások	111 607	723 532	835 139
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		886 340	886 340
	Felhalmozási kiadások összesen	351 829	3 179 249	3 531 078 *
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 208 627	14 940 164	27 148 791
K9	Finanszírozási kiadások		342 604	342 604
	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	12 208 627	15 282 768	27 491 395

* Az Európai Unió fejlesztési projektek bevételei és kiadásai számviteli elszámolása a költségvetés főkönyvi bevételei oldalán 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. Ez magyarázza az eltérést a 2. melléklethez képest.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.				eredeti ei.	mód.ei.		
Működési bevételek	1 683 455	3 086 361	2 885 628	93,50	Oktatási ágazat	3 804 626	4 066 721	3 820 074	93,93
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	6 748 746	7 307 263	7 307 303	100,00	Kulturális kiadások, média	2 374 252	3 490 029	3 080 306	88,26
Működési célú átvett pénzeszközök	0	192 098	70 489	36,69	Szociális ágazat	1 392 206	1 871 421	1 676 934	89,61
Közhatalmi bevételek	9 460 000	10 565 235	10 562 155	99,97	Egészségügyi ágazat	1 200 497	1 345 856	1 167 801	86,77
Költségvetési szervek működési bevételei	1 736 246	2 436 632	2 436 232	99,98	Gyermekevédelmi ágazat	1 174 692	1 227 150	1 218 251	99,27
					Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	8 747 135	10 046 815	9 986 935	99,40
					Sport	817 577	929 533	907 654	97,65
					Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások	1 271 285	1 416 771	1 197 724	84,54
					Út-híd fenntartás	350 000	549 911	386 809	70,34
					Tartalékok				
					Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár	142 714	0		
					Általános tartalék				
					Tartalék - VOLÁNBUSZ elszámolás		0		
					Tartalék - parfüzési adóelőleg visszafizetés		450 000		0,00
					Tartalék - energia árak növekedése miatt képzett tartalék		101 564		0,00
					Tartalék - Vásárcsarnok GDPR költség	1 753	0		
					Tartalék - gyermek és szociális étkeztetés	96 412	0		
					Tartalék - 2023. évi költségvetéshez		1 697 768		0,00
					Tartalékok összesen	240 879	2 249 332	0	0,00
Működési célú bevételek összesen :	19 628 447	23 587 589	23 261 807	98,62	Működési célú kiadások összesen :	21 373 153	27 193 539	23 442 488	86,21

ezzer forintban

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés % -a	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés % -a
	eredeti ei.	mód.ei.				eredeti ei.	mód.ei.		
Felhalmozási bevételek	477 290	1 118 966	1 118 966	100,00	Intézményi felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 498 861	630 500	42,07	Oktatási ágazat	0	117 770	81 951	69,59
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	132 168	21 484	16,26	Kulturális kiadások, média	0	117 713	65 822	55,92
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei	2 655	46 656	46 656	100,00	Szociális ágazat	0	6 078	5 873	96,63
					Egészségügyi ágazat	4 433	42 208	35 396	83,86
					Gyermekvédelmi ágazat	0	38 521	29 502	76,59
					Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	93 790	153 024	133 285	87,10
					Intézményi felhalmozási kiadások összesen	98 223	475 314	351 829	74,02
					Pénzeszközáradás	62 500	337 739	268 523	79,51
					Költségvetési szervek beruházásai és felújításai	60 000	0	0	0,00
					Lakásalap	0	33 472	0	0,00
					Vagyongazdálkodás	10 000	33 524	24 729	73,77
					Beruházások	5 340 260	7 411 237	3 051 401	41,17
					Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0,00
					Munkáltatói kölcsön	10 000	15 037	9 821	65,31
					Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	5 482 760	7 831 009	3 354 474	42,84
Felhalmozási célú bevételek összesen :	492 945	2 796 651	1 817 606	64,99	Felhalmozási célú kiadások összesen :	5 580 983	8 306 323	3 706 303	44,62

Finanszírozási műveletek					Finanszírozási műveletek				
Működési célú maradvány	1 590 282	3 789 776	3 789 776	100,00	Finanszírozási kiadás - közvilágítás pénzügyi lízing tőke	120 750	120 750	120 749	100,00
Működési célú maradvány - projektekhez	72 470	0	0		Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2023. évi költségvetési támogatási előleghöz	234 638	234 638		0,00
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2023. évi költségvetési támogatási előleghöz		234 638	234 638	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2022.évi költségvetési támogatási előleg	221 856	221 856	221 855	100,00
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2022. évi költségvetési támogatási előleghöz	221 856	0	0						
Felhalmozási célú maradvány		5 181 132	5 181 132	100,00					
Felhalmozási célú maradvány - projektekhez	5 085 260								
Intézményi működési maradvány	205 482	487 320	487 320	100,00					
Intézményi felhalmozási maradvány									
Finanszírozási műveletek összesen	7 175 350	9 692 866	9 692 866	100,00	Finanszírozási műveletek összesen	342 606	577 244	342 604	59,35
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	27 296 742	36 077 106	34 772 279	96,38	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	27 296 742	36 077 106	27 491 395	76,20

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
<i>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	1 570 297	1 570 298	1 570 298	100,00
<i>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	2 038 803	2 035 639	2 035 639	100,00
<i>III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás</i>	1 201 071	1 237 728	1 237 728	100,00
<i>IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	739 230	776 302	776 302	100,00
<i>V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	215 635	215 635	215 635	100,00
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 921	72 921	72 921	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.)	5 765 036	5 835 602	5 835 602	100,00
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>				
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	72 525	72 525	72 525	100,00
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		7 317	7 317	100,00
Szociális ágazati összevont pótlék		232 047	232 047	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	72 525	311 889	311 889	100,00
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>				
Zeneművészeti szervek támogatása - Savaria Szimfonikus zenekar központi támogatás	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
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatási összesen	556 110	556 110	556 110	100,00
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>				
Veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa rá tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		46 640	46 640	100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása		147 643	147 643	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	194 283	194 283	100,00
a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	6 393 671	6 897 884	6 897 884	100,00
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>				
b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0	0	0	
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze		9 299	9 299	100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		4 268	4 268	100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ megszűnés miatt átvett pénzeszköz		0		
Támogatások elszámolása - ÁH-on belül			40	
Köztemetés költségeinek megtérítése más önkormányzatoktól		7 987	7 987	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	1 000	100,00
Népszámlálás támogatása (KSH-tól)		0		
Honvédelmi Minisztérium Uszoda 2022. évi költségeihez		31 750	31 750	100,00
c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI RŐL	355 075	409 379	409 419	100,01
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.)+(b.)+(c.)	6 748 746	7 307 263	7 307 303	100,00

ezer forintban

Megnevezés	2022. évi		I-XII. hó teljesítés	Teljesítés % -a
	eredeti ei.	mód. ei.		
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
JÖVEDELEMADÓK				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		868	868	100,00
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
Építményadó	1 234 000	1 246 310	1 243 408	99,77
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI				
Helyi iparüzési adó	8 200 000	9 263 231	9 262 134	99,99
Idegenforgalmi adó	15 000	33 724	34 643	102,73
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
Egyéb adó és bírságok, pótlékok	10 000	16 518	16 518	100,00
Környezetvédelmi bírság	1 000	1 134	1 134	100,00
Köztetetés költségeinek megtérítése		3 450	3 450	100,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 460 000	10 565 235	10 562 155	99,97
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Tavak haszonbérbe adása		906	906	100,00
Egyéb bevételek			486	
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak	10 215	11 810	11 810	100,00
Továbbszámlázott költségek megtérítése			82	
Szombathelyi Neumann J. Ált. Isk. területén 3 db műfüves labdarúgó pálya éves karbantartási, továbbszámlázott költségének megtérítése		576	576	100,00
Vásárok bevétele		14 316	14 316	100,00
Hemo épületének bérbeadása	37 404	37 404	37 404	100,00
Közösségi Bérlet Rendszer lakbér bevétel		14 852	14 852	100,00
Biztosító térítése egyéb kártérítés, kötbér		2 289	2 289	100,00
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel	515 000	580 100	580 100	100,00
Egyéb működési célú bevétel	9 000	7 567	7 081	93,58
Földhaszonbérlet	2 700	2 652	2 652	100,00
Helyiségek és lakások bérleti díja	700 000	700 000	761 743	108,82
Bérleti díj	43 165	24 462	24 462	100,00
Köztérület foglalás	17 000	22 863	22 863	100,00
Jelzőtáblák értékesítése		95	95	100,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel		260 446	260 446	100,00
Árfolyam nyereség - JUSTNATURE projekt		27	27	100,00
Szent Márton kártya értékesítése		24	24	100,00
Útígyékeztetési díj	1 700	1 461	1 461	100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ megszűnés miatt áthúzódó bevételek		3 782	3 782	100,00
Vásárokhöz kapcsolódó közterület foglalási díjbevétel		7 230	7 230	100,00
Elektromos rollerek költséghezjárulása		750	750	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése				
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés	52 271	52 271		0,00
Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000	250 000	448 566	179,43
Áfa visszaigénylés	20 000	33 438		0,00
Áfa visszaigénylés - BM támogatott projektekhez kapcsolódóan		18 216		0,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés		357 199		0,00
Kamatbevételek				
Önkormányzat	25 000	676 069	676 069	100,00
PRENOR Kft. tagi kölcsön utáni kamatbevétel		5 556	5 556	100,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 683 455	3 086 361	2 885 628	93,50

ezer forintban

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön visszatérülése		20 000		0,00
PRENOR Kft - tagi kölcsön visszatérülése		24 462	24 462	100,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszatérülés		50 000		0,00
SZOMPARK Kft. tagi kölcsön visszatérülés		45 000		0,00
Szombathelyért Közalapítványért tagi kölcsön visszatérülése			1 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Támogatások elszámolása - ÁH kívülről		211	211	100,00
Aptiv Services Hungary Kft. támogatása okos zebrák kiépítéséhez		10 247	10 247	100,00
Vasutas Települések Szövetsége támogatás		150	150	100,00
iSi Automotive Hungary Kft. támogatása a 3H jelű autóbusz járat működtetéséhez		3 096	3 096	100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatási támogatás visszafizetése		4 512	4 512	100,00
Walclaw Felczak Alapítvány Dwa Bratanki pályázat		920	920	100,00
Európai Városi Létesítmények (European City Facility) pályázat		24 000	16 391	68,30
Adventi vásár 2022. díszvilágítás támogatása		7 800	7 800	100,00
Bloomsday 2022 támogatása		1 700	1 700	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	192 098	70 489	36,69
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
Óvodák	11 445	28 199	28 190	99,97
Köznevelési GAMESZ	396 402	432 826	432 824	100,00
Mesebólt Bábszínház	25 400	65 629	65 629	100,00
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar	68 788	289 303	289 303	100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár	24 000	81 933	81 933	100,00
Savaria Múzeum	189 833	356 876	356 875	100,00
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejóléti Szolgálat	107 207	149 631	149 632	100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	689 115	722 328	722 328	100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény	61 606	84 153	84 153	100,00
Vásárcsarnok	146 450	153 738	153 738	100,00
Polgármesteri Hivatal	16 000	72 016	71 627	99,16
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 736 246	2 436 632	2 436 232	99,98
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 628 447	23 587 589	23 261 807	98,62

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2022. évi bevételai

INTÉZMÉNY		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
Óvodák																					
Aréna Óvoda		859	2 188	2 188	100,00%	0	0			0	0			0	0			859	2 188	2 188	100,00%
Barátság Óvoda		962	1 354	1 354	100,00%	0	0			0	0			0	0			962	1 354	1 354	100,00%
Pipitér Óvoda		995	1 563	1 563	100,00%	0	250	250	100,00%	0	0			0	0			995	1 813	1 813	100,00%
Hétszínvirág Óvoda		702	1 409	1 408	99,93%	0	23	23	100,00%	0	0			0	0			700	1 432	1 431	99,93%
Szevárdy Óvoda		514	1 452	1 451	99,93%	0	101	100	99,01%	0	0			0	0			514	1 553	1 551	99,87%
Donátszy Magda Óvoda		676	1 375	1 375	100,00%	0	0			0	459	459	100,00%	0	0			676	1 834	1 834	100,00%
Mesevár Óvoda		820	1 751	1 751	100,00%	0	0			0	0			0	0			820	1 751	1 751	100,00%
Jákóksziget Óvoda		745	1 638	1 638	100,00%	0	0			0	0			0	0			745	1 638	1 638	100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda		750	984	984	100,00%	0	0			0	0			0	0			750	984	984	100,00%
Gárdag Erzs Óvoda		525	2 803	2 803	100,00%	0	0			0	0			0	0			525	2 803	2 803	100,00%
Matros Óvoda		263	638	638	100,00%	0	0			0	0			0	0			263	638	638	100,00%
Vadvirág Óvoda		415	1 194	1 194	100,00%	0	0			0	200	200	100,00%	0	0			415	1 194	1 194	100,00%
Margaréta Óvoda		656	2 029	2 029	100,00%	0	0			0	0			0	0			656	2 029	2 029	100,00%
Napsugár Óvoda		452	1 409	1 408	99,93%	0	200	200	100,00%	0	0			0	0			452	1 609	1 608	99,94%
Szőlőrápó Óvoda		1 063	2 323	2 322	99,96%	0	50	50	100,00%	0	0			0	0			1 063	2 373	2 372	99,96%
Mocoróp Óvoda		455	687	686	99,85%	0	63	62	98,41%	0	0			0	0			455	750	748	99,71%
Bencsúr Gyula Utcai Óvoda		298	743	742	99,87%	0	27	27	100,00%	0	0			0	0			298	770	769	99,87%
Wéres Sándor Óvoda		297	1 486	1 485	99,93%	0	0			0	0			0	0			297	1 486	1 485	99,93%
Óvodák összesen		11 445	27 026	27 019	99,97%	0	714	712	99,72%	0	459	459	100,00%	0	0			11 445	28 199	28 190	99,97%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ		396 402	427 933	427 932	100,00%	0	4 893	4 892	99,98%	0	0			0	0			396 402	432 826	432 824	100,00%
Oktatási intézmények összesen		307 847	454 959	454 951	100,00%	0	5 607	5 604	99,95%	0	459	459	100,00%	0	0			407 847	461 025	461 014	100,00%
Nem oktatási intézmények																					
Kulturális intézmények																					
Mesebolt Babszínház		25 400	30 034	30 034	100,00%	0	35 495	35 495	100,00%	0	100	100	100,00%	0	0			25 400	65 629	65 629	100,00%
Savaria Símfontos Zenekar		68 738	107 825	107 825	100,00%	0	180 478	180 478	100,00%	0	1 000	1 000	100,00%	0	0			68 738	289 303	289 303	100,00%
Bertalanyné Dinnyei Mária Hatókörű Városi Könyvtár		24 030	31 696	31 696	100,00%	0	50 237	50 237	100,00%	0	0			0	0			24 000	81 933	81 933	100,00%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum		175 539	153 028	153 026	100,00%	14 324	203 477	203 477	100,00%	0	371	372	100,27%	0	0			189 833	356 876	356 875	100,00%
Összesen		293 697	322 583	322 581	100,00%	14 324	469 687	469 687	100,00%	0	1 471	1 472	100,07%	0	0			308 021	793 741	793 740	100,00%
Szociális intézmény																					
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		107 207	148 272	148 273	100,00%	0	1 276	1 276	100,00%	0	83	83	100,00%	0	0			107 207	149 631	149 632	100,00%
Egészségügyi intézmény																					
Szombathelyi Egységes Ifjúsági és Kulturális GYESZ		40 551	38 025	38 025	100,00%	648 164	683 333	683 333	100,00%	0	970	970	100,00%	0	0			689 115	722 328	722 328	100,00%
Gyermekevédelmi intézmény																					
Szombathelyi Egyetértés Bölcsődai Intézmény		61 606	70 730	70 730	100,00%	0	13 423	13 423	100,00%	0	0			0	0			61 606	84 153	84 153	100,00%
Egyéb intézmények																					
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok		146 450	153 738	153 738	100,00%	0	0			0	0			0	0			146 450	153 738	153 738	100,00%
Polgármesteri Hivatal		14 150	16 998	16 997	99,99%	0	53 168	53 168	100,00%	0	0			0	0			1 850	1 850	1 462	79,03%
Összesen		160 600	170 736	170 735	100,00%	0	53 168	53 168	100,00%	0	0			0	0			1 850	1 850	1 462	79,03%
Nem oktatási intézmények összesen																					
Intézmények működésén		664 061	750 346	750 344	100,00%	662 488	1 220 887	1 220 887	100,00%	0	2 524	2 525	100,04%	1 850	1 850			1 328 399	1 975 607	1 975 218	99,98%
Intézmények mindösszen		1 071 908	1 205 305	1 205 295	100,00%	662 488	1 226 494	1 226 491	100,00%	0	2 983	2 984	100,03%	1 850	1 850			1 736 246	2 436 632	2 436 232	99,98%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2022. évi bevételai

INTÉZMÉNY	Központi irányításra fordított támogatás										Központi irányításra fordított támogatás összesen									
	Működési					Felhalmozási					Központi irányításra fordított támogatás összesen					Költségvetési bevételek összesen				
	Eredeti előirányzat RM III.	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat RM III.	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat RM III.	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat RM III.	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a				
Öv e d á k																				
Aréna Óvoda	166 833	170 357	164 371	96,49%	0	4 662	4 662	100,00%	166 833	175 019	169 033	96,58%	166 833	175 019	169 033	96,70%				
Barátok Óvoda	124 657	131 035	119 041	90,85%	0	1 979	1 979	100,00%	124 657	133 014	121 020	90,98%	124 657	133 014	121 020	92,10%				
Pipitár Óvoda	119 182	119 552	113 462	94,91%	0	5 532	5 532	100,00%	119 182	125 084	115 101	92,02%	119 182	125 084	115 101	92,20%				
Hétszín Óvoda	148 778	145 197	143 390	98,76%	0	838	837	99,86%	148 778	146 035	144 227	98,76%	148 778	146 035	144 227	98,79%				
Szárny Óvoda	132 875	136 070	130 836	96,15%	0	1 884	1 884	100,00%	132 875	137 954	132 720	96,21%	132 875	137 954	132 720	96,35%				
Donátsz Majda Óvoda	120 838	121 056	114 975	94,98%	0	1 793	1 792	99,94%	120 838	122 849	116 767	95,05%	120 838	122 849	116 767	95,18%				
Mesevár Óvoda	101 409	102 680	100 454	97,83%	0	2 121	2 120	99,95%	101 409	104 801	102 574	97,88%	101 409	104 801	102 574	97,95%				
Jákóczy Óvoda	95 154	97 135	89 571	92,21%	0	1 734	433	24,97%	95 154	98 869	90 004	91,03%	95 154	98 869	90 004	91,34%				
Kőfői János Sándor Utcai Óvoda	126 754	129 920	123 383	94,97%	0	10 835	10 835	100,00%	126 754	140 756	134 218	95,36%	126 754	140 756	134 218	95,48%				
Gárdai Erzs Óvoda	159 062	159 078	151 274	95,09%	0	467	466	99,79%	159 062	159 545	151 740	95,11%	159 062	159 545	151 740	95,29%				
Máros Óvoda	82 201	83 439	78 663	94,28%	0	2 243	2 242	99,96%	82 201	85 682	80 905	94,42%	82 201	85 682	80 905	94,52%				
Vadlár Óvoda	72 388	75 238	72 072	95,79%	0	982	981	99,90%	72 388	76 220	73 053	95,84%	72 388	76 220	73 053	95,97%				
Margit Óvoda	97 877	102 379	93 328	91,16%	0	1 774	1 774	100,00%	97 877	104 153	95 102	91,31%	97 877	104 153	95 102	91,63%				
Napközi Óvoda	107 531	108 052	98 975	91,60%	0	4 869	4 868	99,98%	107 531	112 921	103 843	91,96%	107 531	112 921	103 843	92,14%				
Szűcs Óvoda	151 026	155 025	148 970	95,85%	0	398	398	100,00%	151 026	155 823	149 368	95,86%	151 026	155 823	149 368	95,99%				
Mocoró Óvoda	123 580	121 508	113 880	93,72%	0	7 986	7 985	99,99%	123 580	129 494	121 865	94,11%	123 580	129 494	121 865	94,25%				
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	87 573	89 330	85 861	96,12%	0	1 910	1 909	99,95%	87 573	91 240	87 770	96,20%	87 573	91 240	87 770	96,30%				
Wéres Sándor Óvoda	70 734	71 070	69 767	98,17%	0	1 130	1 129	99,91%	70 734	72 200	70 896	98,19%	70 734	72 200	70 896	98,27%				
Öv e d á k összesen	2 088 452	2 118 521	2 012 273	94,98%	0	53 138	47 933	90,20%	2 088 452	2 171 659	2 060 206	94,87%	2 088 452	2 171 659	2 060 206	95,02%				
Szombathelyi Köznevelési KÖZMÉS	1 219 735	1 342 722	1 298 884	96,74%	0	64 547	33 933	52,57%	1 219 735	1 407 269	1 332 817	94,71%	1 219 735	1 407 269	1 332 817	95,97%				
Oktatási intézmények összesen	3 308 187	3 461 243	3 311 157	95,66%	0	117 685	81 866	69,56%	3 308 187	3 578 928	3 393 023	94,81%	3 308 187	3 578 928	3 393 023	95,45%				
Nem oktatási intézmények																				
Kulturális intézmények																				
Mesebóli Bábszínház	106 595	106 666	91 594	85,85%	0	14 894	14 864	99,80%	106 595	121 580	106 456	87,56%	106 595	121 580	106 456	93,17%				
Savaria Szimfonikus Zenekar	395 262	409 800	389 208	94,98%	0	34 000	34 000	100,00%	395 262	443 800	389 208	87,70%	395 262	443 800	389 208	94,16%				
Bertalan János Megyei Hírtőlőrd Városi Könyvtár	238 263	409 216	373 237	91,21%	0	19 690	18 847	85,56%	238 263	428 906	390 084	90,95%	238 263	428 906	390 084	92,82%				
Savaria Megyei Hírtőlőrd Városi Múzeum	393 922	461 678	464 872	100,69%	0	7 247	4 053	55,93%	393 922	468 925	468 925	100,00%	393 922	468 925	468 925	100,00%				
Összesen	1 134 042	1 387 380	1 318 911	95,06%	0	75 831	35 764	47,16%	1 134 042	1 463 211	1 354 675	92,58%	1 134 042	1 463 211	1 354 675	95,79%				
Szociális intézmény																				
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ	899 844	1 165 607	1 134 729	97,35%	0	6 078	5 873	96,63%	899 844	1 171 685	1 140 602	97,35%	899 844	1 171 685	1 140 602	97,65%				
Gyermekjólét Szolgálat																				
Egészségügyi intézmény																				
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GKSZ	446 177	499 862	394 732	78,97%	1 778	38 372	31 560	82,25%	447 955	538 234	426 292	79,20%	447 955	538 234	426 292	91,61%				
Gyermekvédelmi intézmény																				
Szombathelyi Egyesített Belső- és Külső- és Gyermekvédelmi Intézmény	1 109 545	1 138 432	1 130 761	99,33%	0	38 519	29 500	76,59%	1 109 545	1 176 951	1 160 261	98,58%	1 109 545	1 176 951	1 160 261	98,68%				
Egyéb intézmények																				
Szombathelyi Városi Vasútszolgálat	0	1 753	1 753	100,00%	0	4 898	4 898	100,00%	0	6 651	6 651	100,00%	0	6 651	6 651	100,00%				
Polgármester Hivatal	2 250 042	2 378 938	2 143 218	90,09%	88 490	112 477	95 841	86,10%	2 338 532	2 491 415	2 240 059	89,94%	2 338 532	2 491 415	2 240 059	90,41%				
Összesen	2 250 042	2 380 691	2 144 971	90,10%	88 490	117 375	101 739	86,68%	2 338 532	2 491 415	2 240 059	89,94%	2 338 532	2 491 415	2 240 059	91,06%				
Nem oktatási intézmények összesen	5 839 650	6 571 972	6 124 104	94,19%	90 268	276 175	204 436	74,02%	5 929 918	6 848 147	6 328 147	92,41%	5 929 918	6 848 147	6 328 147	94,47%				
Intézmények mindösszesen	9 147 837	10 033 215	9 435 261	94,04%	90 268	393 860	295 202	72,69%	9 238 105	10 427 075	9 721 563	93,23%	9 238 105	10 427 075	9 721 563	94,73%				

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2022. évi bevételei

INTÉZMÉNY		Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				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	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %=a	
Óvodák	Aréna Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 014	4 014	100,00%	100,00%
	Barátság Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 044	2 044	100,00%	100,00%
	Pleier Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053	1 053	100,00%	100,00%
	Hétvenhárom Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597	2 597	100,00%	100,00%
	Sivány Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 883	3 883	100,00%	100,00%
	Donázy Mária Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604	1 604	100,00%	100,00%
	Mesevár Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114	2 114	100,00%	100,00%
	Jákósziget Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917	1 917	100,00%	100,00%
	Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914	2 914	100,00%	100,00%
	Gárdai Erzs. Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 245	3 245	100,00%	100,00%
	Maros Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	787	787	100,00%	100,00%
	Vadvirág Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183	1 183	100,00%	100,00%
	Margareta Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 904	1 904	100,00%	100,00%
	Napugár Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	954	954	100,00%	100,00%
	Szilveszap Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 991	2 991	100,00%	100,00%
	Mocorgó Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 519	2 519	100,00%	100,00%
	Benczúr Gyula Utca Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 833	1 833	100,00%	100,00%
	Vedres Sándor Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817	1 817	100,00%	100,00%
	Övodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 373	39 373	100,00%	100,00%
Szombathelyi Köznevelési SZÁMELZ Oktatási intézmények összesen	0	85	85	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 221	7 221	100,00%	100,00%	
Nem oktatási intézmények		0	85	85		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	46 594	46 594	100,00%	100,00%	
Kulturális Intézmények		0	4 300	4 300	100,00%	0	7 544	7 544	100,00%	0	11 844	11 844	100,00%	0	22 391	22 391	100,00%	0	188 676	188 676	100,00%	100,00%
Mesebolt Bábsház	0	0	0		0	13 793	13 793	100,00%	0	0	13 793	13 793	100,00%	0	30 058	30 058	100,00%	0	30 058	30 058	100,00%	100,00%
Savaria Színtanítók Zene-ár	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 382	38 382	100,00%	100,00%	
Bertalan Elniel Magyar Falukörű Városi Könyvtár	0	0	0		0	16 245	16 245	100,00%	0	0	16 245	16 245	100,00%	0	279 507	279 507	100,00%	0	279 507	279 507	100,00%	100,00%
Savaria Magyar Halkörű Városi Múzeum	0	0	0		0	37 582	37 582	100,00%	0	0	41 882	41 882	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	4 300	4 300	100,00%	0	37 582	37 582	100,00%	0	0	41 882	41 882	100,00%	0	279 507	279 507	100,00%	0	279 507	279 507	100,00%	100,00%
Szociális Intézmény		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	100,00%	100,00%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	70 242	70 242	100,00%	100,00%	
Egyszerűségi Intézmény		0	141	141	100,00%	2 655	3 695	3 695	100,00%	0	2 655	3 695	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szombathelyi Egyszerűségi és Kulturális GESZ	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekvédelmi Intézmény	0	2	2	100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024	1 024	100,00%	100,00%	
Szombathelyi Egyszerűségi Bölcsődei Intézmény	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb Intézmények		0	62	62	100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 618	28 618	100,00%	100,00%
Szombathelyi Városi Vésztűcsarnok	0	789	789	100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 210	61 210	100,00%	100,00%	
Polgármesteri Hivatal	0	851	851	100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 828	89 828	100,00%	100,00%	
Összesen	0	5 294	5 294	100,00%	2 655	41 277	41 277	100,00%	0	0	2 655	46 571	100,00%	0	440 726	440 726	100,00%	0	440 726	440 726	100,00%	100,00%
Nem oktatási intézmények összesen	0	5 294	5 294	100,00%	2 655	41 277	41 277	100,00%	0	0	2 655	46 571	100,00%	0	440 726	440 726	100,00%	0	440 726	440 726	100,00%	100,00%
Intézmények mindösszesen	0	5 379	5 379	100,00%	2 655	41 277	41 277	100,00%	0	0	2 655	46 571	100,00%	0	487 320	487 320	100,00%	0	487 320	487 320	100,00%	100,00%

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.2022. 2. melléklet)	2022. év eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi elszámolás	Eltérés
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	899 319	899 320	899 320	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	83 099	83 099	83 099	0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	215 050	215 050	215 050	0
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	30 674	30 674	30 674	0
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	130 192	130 192	130 192	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	211 804	211 804	211 804	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	129	129	129	0
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	30	42	12
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 570 297	1 570 298	1 570 310	12
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 elérí a 8 órát	297 310	295 009	296 011	1 002
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				0
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	1 098 367	1 095 735	1 099 946	4 211
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	8 116	7 547	7 547	0
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	542 920	546 397	540 579	-5 818
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	36 841	31 980	33 031	1 051
1.2.3. Kiegészítő tám. a ped.-ok és a ped.szakképzettséggel rend.segítők minősítéséből adódó többletkiad.-hoz				0
1.2.3.1. Minősítést 2021.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	27 594	25 983	26 451	468
1.2.3.1.1.1.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	22 672	21 705	22 926	1 221
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	563	563	563	0
1.2.3.1.1.2.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 940	2 120	2 120	0
1.2.3.2. Minősítést 2022.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	0	2 733	2 733	0
1.2.3.2.1.1.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0	4 430	4 430	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	477	477	0
1.2.3.2.1.2.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0			0
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	480	960	960	0
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 038 803	2 035 639	2 037 774	2 135

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 (Ktv.2022. 2. melléklet)	2022. év eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi elszámolás	Eltérés
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	899 319	899 320	899 320	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	83 099	83 099	83 099	0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	215 050	215 050	215 050	0
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	30 674	30 674	30 674	0
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	130 192	130 192	130 192	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	211 804	211 804	211 804	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	129	129	129	0
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	30	42	12
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 570 297	1 570 298	1 570 310	12
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás				
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - Óvoda napl nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	297 310	295 009	296 011	1 002
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				0
1.2.2.1 Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	1 098 367	1 095 735	1 099 946	4 211
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 Kjtvrh.16 §.(6) a)pont ac) alpontja éa b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	8 116	7 547	7 547	0
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	542 920	546 397	540 579	-5 818
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	36 841	31 980	33 031	1 051
1.2.3. Kiegészítő tám. a ped.-ok és a ped.szakképzettséggel rend.segítők minősítéséből adódó többletkiad.-hoz				0
1.2.3.1. Minősítést 2021.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	27 594	25 983	26 451	468
1.2.3.1.1.1.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	22 672	21 705	22 926	1 221
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	563	563	563	0
1.2.3.1.1.2.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 940	2 120	2 120	0
1.2.3.2. Minősítést 2022.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	0	2 733	2 733	0
1.2.3.2.1.1.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0	4 430	4 430	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	477	477	0
1.2.3.2.1.2.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0			0
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	480	960	960	0
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 038 803	2 035 639	2 037 774	2 135

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kvtv.2022. 2. melléklet)	2022. év eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi 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	75 211	79 498	79 498	0
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	102 991	102 991	102 991	0
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladat ellátás	58 679	62 075	63 477	1 402
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás- szociális segítség	200	100	75	-25
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	48 166	47 240	47 702	462
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladat ellátás	32 503	37 308	37 307	-1
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladat ellátás	7 465	8 294	7 465	-829
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	325 215	337 506	338 515	1 009
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				0
1.3.3.1. Bölcsődei támogatás				0
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	391 479	395 673	393 577	-2 096
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	255 746	257 381	307 551	50 170
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	153 113	168 172	168 172	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen	800 338	821 226	869 300	48 074
1.3.4. Települési önk. által biztosított szoc.szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				0
1.3.4.1. Bértámogatás	59 839	59 839	54 309	-5 440
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	15 679	19 157	19 157	0
1.3.4. Települési önk. által biztosított szoc.szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	75 518	78 996	73 556	-5 440
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 201 071	1 237 728	1 281 371	43 643
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	246 564	245 295	247 941	2 646
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	491 785	530 181	530 181	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	881	826	830	4
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	739 230	776 302	778 952	2 650
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 921	72 921	72 921	0
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési célú kiegészítő támogatása	142 714	142 714	142 714	0
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	215 635	215 635	215 635	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	5 765 036	5 835 602	5 884 042	48 440
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Kvtv.2022. 3. melléklet)				
2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása		147 643	147 022	-621
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		232 047	232 047	0
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	72 525	72 525	72 525	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 érdekeltségnövelő támogatása		7 317	7 317	0
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	255 350	255 350	255 350	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI MINDÖSSZESEN	628 635	1 015 642	1 015 021	-621
KVTV. 2. ÉS 3. MELLÉKLETE SZERINTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	6 393 671	6 851 244	6 899 063	47 819
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	6 748 746	7 206 319	7 254 138	47 819

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2022. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások			
	Eredeti előirányzat RM III.	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat RM III.	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat RM III.	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés	Teljesítés %-a
2022														
Óvodák														
Aréna Óvoda	141 945	146 490	137 857	94,11%	21 456	22 557	21 426	94,95%	4 291	7 512	7 002	93,21%		
Barátság Óvoda	108 799	113 618	103 373	90,98%	14 381	15 133	13 786	91,10%	2 439	5 682	3 273	57,60%		
Pipitér Óvoda	103 485	103 171	96 708	93,74%	13 736	13 752	12 739	92,63%	2 956	5 495	4 834	87,97%		
Hétszínvilág Óvoda	127 028	126 472	125 037	98,87%	19 231	17 521	17 290	98,66%	3 219	5 233	4 007	76,57%		
Szivárvány Óvoda	113 350	118 362	112 321	94,90%	17 191	16 605	15 811	95,22%	2 848	6 539	5 472	83,68%		
Donátszék Óvoda	105 172	103 578	98 051	94,66%	13 762	15 361	14 525	94,56%	2 560	5 555	3 920	70,57%		
Mesevár Óvoda	88 224	90 446	87 697	96,96%	11 673	12 133	11 773	97,03%	2 332	3 966	3 318	83,66%		
Játéksziget Óvoda	82 610	84 978	76 964	90,57%	10 911	11 131	10 015	89,97%	2 378	4 581	3 433	74,94%		
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	108 048	112 333	105 558	93,97%	16 510	17 282	16 426	95,05%	2 946	4 203	2 407	57,27%		
Gárdai Ezer Óvoda	135 764	137 124	128 599	93,78%	20 458	20 148	19 048	94,54%	3 365	7 854	6 401	81,50%		
Maros Óvoda	70 992	72 427	67 556	93,27%	9 326	9 824	9 175	93,30%	2 146	2 513	1 779	70,80%		
Vadkert Óvoda	62 657	65 023	61 464	94,53%	8 223	9 177	8 645	94,20%	1 923	2 780	2 280	81,41%		
Margit Óvoda	84 874	90 537	81 375	89,88%	11 115	10 765	9 564	88,84%	2 544	5 310	3 453	65,03%		
Napközi Óvoda	93 012	94 164	83 531	88,71%	12 408	12 510	10 962	87,63%	2 563	3 341	3 802	96,47%		
Szűcsapáti Óvoda	129 392	132 853	126 410	95,15%	19 531	20 721	19 878	95,93%	3 166	7 215	4 964	68,80%		
Mocorós Óvoda	107 496	105 031	97 119	92,47%	14 148	13 887	12 744	91,77%	2 391	5 859	4 762	81,28%		
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	75 505	77 706	73 663	94,80%	9 852	10 151	9 554	94,12%	2 514	4 076	3 180	78,02%		
Weöres Sándor Óvoda	60 582	62 629	60 692	96,91%	7 903	8 268	7 972	96,42%	2 546	3 476	2 960	85,16%		
Óvodák összesen	1 798 935	1 836 942	1 723 975	93,85%	251 835	256 926	241 333	93,93%	49 127	92 225	71 747	77,80%		
Szombathelyi Képzési Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	242 715	229 803	215 424	93,74%	36 120	31 065	29 233	94,10%	1 337 302	1 521 901	1 486 338	97,66%		
Oktatási intézmények összesen	2 041 650	2 066 745	1 939 399	93,84%	287 955	287 991	270 566	93,95%	1 386 429	1 614 126	1 558 085	96,53%		
Nem oktatási intézmények														
Kulturális intézmények														
Mesebörtényház	93 799	114 091	112 566	98,66%	12 031	14 886	13 904	93,40%	26 165	60 730	42 017	69,19%		
Savaria Szimfonikus Zenekar	357 129	506 696	448 822	88,58%	47 895	62 403	61 438	98,45%	59 026	318 680	157 718	49,49%		
Bertalan Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	183 121	235 158	217 584	92,53%	23 869	30 631	30 508	99,60%	55 273	255 418	207 374	81,19%		
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	393 571	457 963	457 399	99,88%	51 193	63 186	63 170	99,97%	138 991	335 787	242 384	72,18%		
Összesen	1 027 620	1 313 908	1 236 371	94,10%	134 988	171 106	169 020	98,78%	279 455	970 615	649 493	66,92%		
Szociális intézmény														
Pálffy Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	632 951	814 438	793 183	97,39%	101 478	125 300	118 216	94,35%	272 622	375 048	370 209	98,71%		
Egészségügyi intézmény														
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESEZ	725 627	793 826	732 949	92,33%	103 249	116 910	107 673	92,10%	306 416	375 424	274 230	72,88%		
Gyermekvédelmi intézmény														
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	889 634	911 543	911 452	99,99%	135 876	138 086	137 215	99,37%	145 651	175 980	166 358	95,02%		
Egyéb intézmények														
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	60 737	50 456	50 449	99,99%	8 074	6 815	6 814	99,99%	63 040	82 741	77 922	94,18%		
Polygóni Hivatal	1 665 471	1 811 671	1 698 452	93,75%	246 824	270 622	245 553	90,74%	349 797	418 465	321 595	76,85%		
Összesen	1 726 208	1 862 127	1 748 901	93,93%	254 898	277 437	252 267	90,96%	412 837	501 206	399 517	79,71%		
Nem oktatási intézmények összesen	5 002 030	5 695 842	5 422 856	95,21%	730 489	828 839	784 491	94,65%	1 416 981	2 402 273	1 859 807	77,48%		
Intézmények mindösszesen	7 043 680	7 762 587	7 362 255	94,80%	1 018 444	1 116 830	1 055 057	94,47%	2 803 410	4 014 399	3 417 892	85,14%		

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2022. 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 PM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2022												
Óvodák												
Aréna Óvoda	0	0				0	0		167 692	176 559	166 285	94,18%
Barátok Óvoda	0	0				0	0		125 619	134 433	120 432	89,59%
Pipitér Óvoda	0	0				0	0		120 177	122 418	114 281	93,35%
Hétszínfal Óvoda	0	0				0	0		149 478	149 226	146 334	98,06%
Szivárvány Óvoda	0	0				0	0		133 389	141 506	133 604	94,42%
Donátszy Magda Óvoda	0	0				0	0		121 514	124 494	116 496	93,58%
Mesevár Óvoda	0	0				0	0		102 229	106 545	102 788	96,47%
Játéksziget Óvoda	0	0				0	0		95 899	100 690	90 412	89,79%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0				0	0		127 504	133 818	124 391	92,96%
Gazdag Erzsébet Óvoda	0	0				0	0		159 587	165 126	154 048	93,29%
Maros Óvoda	0	0				0	0		82 464	84 864	78 510	92,51%
Vadvirág Óvoda	0	0				0	0		72 803	77 615	72 889	93,91%
Margareta Óvoda	0	0				0	0		98 533	106 312	94 392	88,79%
Napsugár Óvoda	0	0				0	0		107 983	110 615	98 295	88,86%
Szűcsné Óvoda	0	0				0	0		152 089	160 789	151 252	94,07%
Móricz Óvoda	0	0				0	0		124 035	124 777	114 625	91,86%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0	0				0	0		87 871	91 933	86 397	93,98%
Wéres Sándor Óvoda	0	0				0	0		71 031	74 373	71 624	96,30%
Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 099 897	2 186 093	2 037 055	93,18%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	0				0	0		1 616 137	1 782 769	1 730 995	97,10%
Oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 716 034	3 968 862	3 768 050	94,94%
Nem oktatási intézmények												
Kulturális intézmények												
Mesebirtok Bábcsináz	0	0				4 999	4 999	100,00%	131 995	194 706	173 486	89,10%
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	0				0	0		464 090	887 779	667 978	75,24%
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	0				0	0		262 263	52 207	455 466	87,39%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	0				0	0		583 755	856 936	762 953	89,03%
Összesen	0	0	0	0	0	4 999	4 999	100,00%	1 442 063	2 460 628	2 059 883	83,71%
Szociális intézmény												
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0				577	577	100,00%	1 007 051	1 315 363	1 282 185	97,48%
Egészségügyi intézmény												
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0	0				2 272	2 272	100,00%	1 135 292	1 292 432	1 117 124	86,44%
Gyermekvédelmi intézmény												
Szombathelyi Egyesített Bölcsődai Intézmény	0	0				0	0		1 171 151	1 223 609	1 215 025	99,30%
Egyéb intézmények												
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	0	0				9 299	9 299	100,00%	141 150	149 311	144 484	96,77%
Polgármesteri Hivatal	0	0				3 950	11 406	38,99%	2 266 042	2 512 164	2 270 047	90,36%
Összesen	0	0	0	0	0	13 249	20 705	66,39%	2 407 192	2 661 475	2 414 531	90,72%
Nem oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	0	13 249	21 594	75,63%	7 162 749	8 953 507	8 088 748	90,34%
Intézmények mindösszesen	0	0	0	0	0	13 249	28 553	75,63%	10 878 783	12 922 369	11 856 798	91,75%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2022. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Eredeti előirányzat RM III.	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat RM III.	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat RM III.	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés % -a
Óvodák												
Aréna Óvoda	0	4 662	4 662	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Barátság Óvoda	0	1 979	1 979	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Pillér Óvoda	0	5 380	1 488	27,66%	0	152	151	99,34%	0	0	0	0
Hétszínvilág Óvoda	0	838	837	99,88%	0	0	0	0	0	0	0	0
Szilvavirág Óvoda	0	1 884	1 884	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Donátsy Magda Óvoda	0	1 148	1 148	100,00%	0	645	644	99,84%	0	0	0	0
Mesevár Óvoda	0	260	259	99,62%	0	1 861	1 861	100,00%	0	0	0	0
Likérszíjárt Óvoda	0	1 734	433	24,97%	0	0	0	0	0	0	0	0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	2 447	2 447	100,00%	0	8 389	8 388	99,99%	0	0	0	0
Gárdai Ersti Óvoda	0	467	466	99,79%	0	0	0	0	0	0	0	0
Maros Óvoda	0	2 243	2 242	99,96%	0	0	0	0	0	0	0	0
Vadvirág Óvoda	0	982	981	99,90%	0	0	0	0	0	0	0	0
Margitvár Óvoda	0	486	486	100,00%	0	1 288	1 288	100,00%	0	0	0	0
Napsugár Óvoda	0	4 869	4 868	99,98%	0	0	0	0	0	0	0	0
Szűcsapó Óvoda	0	398	398	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Mocorgó Óvoda	0	7 986	7 985	99,99%	0	0	0	0	0	0	0	0
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0	1 838	1 838	100,00%	0	72	71	98,61%	0	0	0	0
Weöres Sándor Óvoda	0	1 130	1 129	99,91%	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodák összesen	0	40 731	35 530	87,23%	0	12 407	12 403	99,97%	0	0	0	0
Szombathelyi Közművelődési Egyesület	0	21 638	10 898	50,37%	0	42 994	23 120	53,77%	0	0	0	0
Oktatási intézmények összesen	0	62 369	46 428	74,44%	0	55 401	35 523	64,12%	0	0	0	0
Nem oktatási intézmények												
Kulturális intézmények												
Mesebólt Babcsintáza	0	26 738	26 708	99,89%	0	0	0	0	0	0	0	0
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	47 793	1 969	4,12%	0	0	0	0	0	0	0	0
Bertalan Dániel Megyei Határolt Városi Könyvtár	0	19 690	16 847	85,56%	0	0	0	0	0	0	0	0
Savaria Megyei Határolt Városi Múzeum	0	23 492	20 298	86,40%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	117 713	65 822	55,92%	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális intézmény												
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	5 678	5 473	96,39%	0	400	400	100,00%	0	0	0	0
Egészségügyi intézmény												
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	4 433	18 347	11 536	62,88%	0	23 861	23 860	100,00%	0	0	0	0
Gyermekvédelmi intézmény												
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0	6 830	6 827	99,96%	0	31 691	22 675	71,55%	0	0	0	0
Egyéb intézmények												
Szombathelyi Város Vasárcsarnok	5 300	10 173	6 506	63,95%	0	29 585	29 149	98,53%	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	88 490	113 266	97 630	86,20%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	93 790	123 439	104 136	84,36%	0	29 585	29 149	98,53%	0	0	0	0
Nem oktatási intézmények összesen	98 223	272 007	193 794	71,25%	0	85 537	76 084	88,95%	0	0	0	0
Intézmények mindösszesen	98 223	334 376	240 222	71,84%	0	140 938	111 607	79,19%	0	0	0	0

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2022. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	Felhalmozási kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2022								
Óvodák								
Aréna Óvoda	0	4 662	4 662	100,00%	167 692	181 221	170 947	94,33%
Barátvár Óvoda	0	1 979	1 979	100,00%	125 619	136 412	122 411	89,74%
Pipitér Óvoda	0	5 532	1 639	29,63%	120 177	127 950	115 920	90,60%
Hétszínvirág Óvoda	0	838	837	99,88%	149 478	150 064	147 171	98,07%
Szilvásvány Óvoda	0	1 884	1 884	100,00%	133 389	143 390	135 488	94,49%
Donázy Magda Óvoda	0	1 793	1 792	99,94%	121 514	126 287	118 288	93,67%
Mesevár Óvoda	0	2 121	2 120	99,95%	102 229	108 666	104 908	96,54%
Játéksziget Óvoda	0	1 734	433	24,97%	95 899	102 424	90 845	88,70%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	10 836	10 835	99,99%	127 504	144 654	135 226	93,48%
Gazdag Erzsébet Óvoda	0	467	466	99,79%	159 587	165 593	154 514	93,31%
Maros Óvoda	0	2 243	2 242	99,96%	82 464	87 107	80 752	92,70%
Vadvirág Óvoda	0	982	981	99,90%	72 803	78 597	73 870	93,89%
Margaréta Óvoda	0	1 774	1 774	100,00%	98 533	108 086	96 166	88,97%
Napsugár Óvoda	0	4 869	4 868	99,98%	107 983	115 484	103 163	89,33%
Szürkebébi Óvoda	0	398	398	100,00%	152 089	161 187	151 650	94,08%
Mocorgó Óvoda	0	7 985	7 986	99,99%	124 035	132 763	122 610	92,35%
Bencsúr Gyula Utcai Óvoda	0	1 910	1 909	99,95%	87 871	93 843	88 306	94,10%
Weiher Óvoda	0	1 130	1 129	99,91%	71 031	75 503	72 753	96,36%
Óvodák összesen	0	53 138	47 933	90,20%	2 099 897	2 239 231	2 084 988	93,11%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	64 632	34 018	52,63%	1 616 137	1 847 401	1 765 013	95,54%
Oktatási intézmények összesen	0	117 770	81 951	69,59%	3 716 034	4 086 632	3 850 001	94,21%
Nem oktatási intézmények								
Kulturális intézmények								
Mesebörtén Bábszínház	0	26 738	26 708	99,89%	131 995	221 444	200 194	90,40%
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	47 793	1 969	4,12%	464 050	935 572	669 947	71,61%
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0	19 690	16 847	85,56%	262 263	540 897	472 313	87,32%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	23 492	20 298	86,40%	583 755	880 428	783 251	88,96%
Összesen	0	117 713	65 822	55,92%	1 442 063	2 578 341	2 125 705	82,44%
Szociális intézmény								
Pilós Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	5 078	5 873	96,63%	1 007 051	1 321 441	1 288 058	97,47%
Egészségügyi intézmény								
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	4 433	42 208	35 396	83,86%	1 139 725	1 334 640	1 152 520	86,35%
Gyermekegészségügyi intézmény								
Szombathelyi Egysített: Bölcsődei Intézmény	0	38 521	29 502	76,59%	1 171 151	1 262 130	1 244 527	98,61%
Egyéb intézmények								
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	5 300	39 758	35 655	89,68%	146 450	189 069	180 139	95,28%
Polgármesteri Hivatal	88 490	113 266	97 630	86,20%	2 354 430	2 625 430	2 367 677	90,18%
Összesen	93 790	153 024	133 285	87,10%	2 500 982	2 814 499	2 547 816	90,52%
Nem oktatási intézmények összesen	98 223	357 544	269 878	75,48%	7 260 972	9 311 051	8 358 626	89,77%
Intézmények mindösszesen	98 223	475 314	351 829	74,02%	10 977 006	13 397 683	12 208 627	91,12%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2022. évi engedélyezett záró létszámelőirányzata

Intézmény	2022. év				2022. évi záró engedélyezett létszám előirányzat összesen	
	SZAKMAI LÉTSZÁM		INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM			
	2022. évi záró létszám		2022. évi záró létszám		átszámítás nélküli	kerekített
	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített		
Óvodák						
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	27,00	27	1,00	1	28,00	28
Gazdag Erzsí 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	30,00	30	1,00	1	31,00	31
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:	394,00	394	18,50	18	412,50	412
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0,00	0	44,00	44	44,00	44
Oktatási Intézmények összesen	394,00	394	62,50	62	456,50	456
Nem oktatási intézmények						
Kulturális intézmény						
Mesebólt Bábszínház	18,00	18	1,50	2	19,50	20
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	196,50	197	54,25	54	250,75	251
Szociális intézmény						
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	169,25	169	21,00	21	190,25	190
Egészségügyi intézmény						
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	77,00	77	33,00	33	110,00	110
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	278,50	279	0,00	0	278,50	279
Összesen	279,50	280	15,00	15	294,50	295
Nem oktatási intézmények összesen	857,26	858	164,00	164	1 021,26	1 022
Intézmények mindösszesen	1 251,26	1 252	226,50	226	1 477,76	1 478

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Óvodák	2 099 897	2 186 093	2 037 055	93,18
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	1 616 137	1 782 769	1 730 995	97,10
Oktatási intézmények összesen:	3 716 034	3 968 862	3 768 050	94,94
Óvoda Intézményi karbantartás	30 000	19 910		0,00
Vas megyei Szakképzési Centrum működési hozzájárulás	7 200	14 352	7 152	49,83
Köznevelési feladatellátásra átadott vagyon ellenőrzése	1 000	1 000		0,00
SNI gyermekek (Óvoda) szakszolgálati ellátása	4 000	4 000		0,00
Versenyek rendezvények, támogatások	400	400	400	100,00
Nyugdíjba vonuló vezetők ped. Szolg. emlékérmé és juttatása	500	500		0,00
Országos tan.versenyeken eredményesen szereplő diákok és tanáraik jutalmazása		1 370	1 370	100,00
Önkormányzati napközis tábor megszervezése	4 000	0		
Pedagógus kitüntetések	4 842	5 044	5 044	100,00
Petz ösztöndíj	1 250	1 250	94	7,52
"Szombathely visszavár" ösztöndíjrendszer	9 350	8 648	4 200	48,57
Arany János ösztöndíj	600	600	400	66,67
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség	500	400	369	92,25
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. Támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00
Kalandváros és Műjéggpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása	2 050	0		
SZMJV Diákönkormányzat - rendezvények, programok, támogatások, egyéb kiadások	1 000	1 285	595	46,30
ELAMEN Zrt. részére támogatás biztosítása (rendkívüli rezsitámogatás)		17 200	17 200	100,00
Óvodai ellátó rendszerben prognotizált munkaerő-hiány kezelése	6 900	6 900	200	2,90
Önkormányzati oktatási kiadások összesen	88 592	97 859	52 024	53,16
OKTATÁSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 804 626	4 066 721	3 820 074	93,93

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Óvodák		53 138	47 933	90,20
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ		64 632	34 018	52,63
OKTATÁSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	117 770	81 951	69,59

OKTATÁSI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	3 804 626	4 184 491	3 902 025	93,25
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Kulturális ágazat, média kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Kulturális intézmények támogatása				
<i>Városi kulturális intézmények</i>				
Mesebolt Bábszínház	131 995	194 706	173 486	89,10
Savaria Szimfónikus Zenekar	464 050	887 779	667 978	75,24
Berzsenyi Dániel könyvtár	262 263	521 207	455 466	87,39
Savaria Múzeum 2020. évi maradványból fedezett kiadás	583 755	856 936	762 953	89,03
Kulturális intézmények működési kiadásai összesen:	1 442 063	2 460 628	2 059 883	83,71
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. <i>önkormányzati támogatása</i>	202 324	202 324	202 324	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	504 399	504 399	100,00
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen	1 946 462	2 965 027	2 564 282	86,48
<i>Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása</i>				
Ungaresca Táncegyüttes	3 000	3 000	3 000	100,00
Capella Savaria	1 200	1 200	1 200	100,00
Zanati Kulturális és Sportegyesület	3 000	3 000	3 000	100,00
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör	4 000	4 000	4 000	100,00
Herényi Kulturális és Sportegyesület	13 000	13 000	13 000	100,00
Petőfi Telepért Egyesület	1 000	1 000	1 000	100,00
Derkovits Városrésztér Közhasznú Egyesület	3 000	3 000	3 000	100,00
Oladi Városrésztér Egyesület	2 000	2 000	2 000	100,00
Ferrum Színházi Társulat	650	650	650	100,00
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
Joska Ola Alapítvány	6 000	6 000	6 000	100,00
KISZ Lakótelepért Egyesület	2 000	2 000	2 000	100,00
ISIS Big Band támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület támogatása - közművelődési megállapodás	1 500	1 500	1 500	100,00
Vasi Honvéd Dajtorsai Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Fáklyavivők Egyesülete támogatás - Alkotótábor megrendezése	800	800	800	100,00
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása	50 450	50 450	50 450	100,00

Működési kiadások

9. melléklet a 13/2023. (V.26) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Kulturális és Civil Alap	12 000	23 837	20 363	85,43
NEM ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	62 450	74 287	70 813	95,32
Városi nagyrendezvények	11 400	0	0	0,00
<i>Egyéb rendezvények, programok</i>				
Egyéb kulturális rendezvények	28 900	30 594	30 579	99,95
Egyéb kulturális rendezvények - fordított áfa		7		
Aktív időskor Szombathelyen program	5 000	5 000	4 072	81,44
Egyéb rendezvények, programok összesen	33 900	35 601	34 651	97,33
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN	45 300	35 601	34 651	97,33
Egyéb támogatások, egyéb kiadások				
<i>Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása</i>				
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja	2 023	2 158	1 596	73,96
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - működési támogatása és pályázati önrész	34 633	34 633	34 633	100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány működési támogatása	300	300	300	100,00
Babaköszöntő csomag	6 000	8 418	4 848	57,59
Savaria táncverseny	5 000	5 000	5 000	100,00
EMMI - EMT-TE-B-A-21 Tér-Zene 2021 projekt		3 310	3 310	100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ megszűnés miatt átvett pénzeszköz		13 347	13 347	100,00
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása összesen	47 956	67 166	63 034	93,85
<i>Közhasznú információk támogatása</i>				
Hatósági díjak, egyéb kiadások, szakértői feladatok	2 084	3 399	2 977	87,58
Közhasznú információk támogatása összesen	2 084	3 399	2 977	87,58
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	50 040	70 565	66 011	93,55
Média				
AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft.	270 000	344 549	344 549	100,00
MÉDIA MINDÖSSZESEN	270 000	344 549	344 549	100,00
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN	377 340	474 552	465 574	98,11
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 374 252	3 490 029	3 080 306	88,26

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Városi kulturális intézmények				
Mesebólt Bábszínház összesen	0	26 738	26 708	100
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	47 793	1 969	4
Berzsenyi Dániel Könyvtár	0	19 690	16 847	86
Savaria Múzeum összesen	0	23 492	20 298	86
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	117 713	65 822	56
KULTURÁLIS ÁGAZAT, MÉDIAI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	2 374 252	3 607 742	3 146 128	87,20

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	899 844			
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételeiből fedezett kiadás	107 207			
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2020. évi maradványból fedezett kiadás				
Szociális intézmény összesen	1 007 051	1 315 363	1 282 185	97,48
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	2 000	2 000	340	17,00
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat ellátó Nkft. Támogatása	120 000	120 000	120 000	100,00
Szociális önkormányzati kintutetések	1 555	1 571	1 526	97,14
Segély önkormányzati támogatásból	150 000	254 031	120 972	47,62
Rászorult személyek és családok pénzbeli vagy természetbeni támogatása -Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoport támogatása		2 000	2 000	100,00
Rászorult személyek és családok pénzbeli vagy természetbeni támogatása -"Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovski János Alapítvány támogatása		2 000	2 000	100,00
Rászorult személyek és családok pénzbeli vagy természetbeni támogatása -Szociális Szolgáltatók Közhazsnú Egyesülete támogatás		2 000	2 000	100,00
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft. támogatása (célja: tűzifa vásárlás)		3 000	3 000	100,00
Posta költség	2 500	2 561	2 277	88,91
Szociális hét	500	2 500	2 500	100,00
Erőemberke Alapítvány támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00
"Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovski János Alapítvány támogatás	10 000	10 000	9 960	99,60
Kariatida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - "Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovski János Alapítvány	4 500	5 350	3 150	58,88
Lakás bérleti díj támogatása	57 000	57 132	41 976	73,47
Közösségi Bérlet Rendszer	3 000	17 852	16 700	93,55
Egyéb lakásgazdálkodási és szociális kiadások		327	137	41,90
Értékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében	660	660	300	45,45
Szűnidei gyermekétkeztetés	5 000	916		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
Veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása (központi támogatásból)		40 358	35 881	88,91
Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program	6 440	7 300	6 730	92,19
HÁRÓFIT Közhazsnú Egyesület - közfoglalkoztatás támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
Szociális és köznevelési intézmények év végi karácsonyi ajándékozás és rászoruló kiskorú gyermekeket nevelő családok év végi karácsonyi ajándékozása		1 200		0,00
"Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Programja 2021"		1 300	1 300	100,00
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül	385 155	556 058	394 749	70,99
Önkormányzati szociális kiadások összesen	385 155	556 058	394 749	70,99
SZOCIÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 392 206	1 871 421	1 676 934	89,61

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi saját bevételeiből fedezett kiadás				
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás				
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi 2020. évi maradványból fedezett kiadás				
SZOCIÁLIS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	6 078	5 873	96,63
SZOCIÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 392 206	1 877 499	1 682 807	89,63

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	446 177			
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételeiből és NEAK támogatásból fedezett kiadás	689 115			
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2020. évi maradványából fedezett kiadás				
Egészségügyi intézmény összesen	1 135 292	1 292 432	1 117 124	86,44
Háziorvosi rendelők karbantartása	10 000	0		
Egészség-hét	800	0	0	
Fogyatékos emberek Világnapja, Föld Napi Gála, egyéb rendezvények	500	260		0,00
Egészségügyi dolgozók kitüntetése	2 485	3 629	3 572	98,43
Szombathelyi Hospice Alapítvány	2 500	2 500	2 500	100,00
Humán Civil ház	2 000	0	0	
Lelkiségi szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület	2 500	2 500	2 500	100,00
Egészségügyi civil szervezetek támogatása	3 000	3 000	2 617	87,23
Háziorvosi életpálya modell	38 420	39 035	39 035	100,00
Szombathely a segítség városa program	3 000	2 500	453	18,12
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen	65 205	53 424	50 677	94,86
EGÉSZSÉGÜGYI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200 497	1 345 856	1 167 801	86,77

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	1 778			
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételeiből és NEAK támogatásból fedezett kiadás	2 655			
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2020. évi maradványából fedezett kiadás				
EGÉSZSÉGÜGYI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 433	42 208	35 396	83,86
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 204 930	1 388 064	1 203 197	86,68

Gyermekevédelmi ágazat kiadásai

ezer forintban

Működési kiadások

	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	1 109 545			
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételeiből fedezett kiadás	61 606			
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2020.évi maradványából fedezett kiadás				
Gyermekevédelmi intézmény összesen	1 171 151	1 223 609	1 215 025	99,30
Helyettes szülői hálózat	300	300		0,00
Gyermek és ifjúsági kitüntetések	241	241	226	93,78
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	3 541	3 541	3 226	91,10
GYERMEKEVÉDELMI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 174 692	1 227 150	1 218 251	99,27

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás				
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételeiből fedezett kiadás				
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2020.évi maradványából fedezett kiadás				
GYERMEKEVÉDELMI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	38 521	29 502	76,59
GYERMEKEVÉDELMI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 174 692	1 265 671	1 247 753	98,58

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Vásárcsarnok önkormányzati támogatásból fedezett kiadás				
Vásárcsarnok saját bevételéből fedezett kiadás	141 150			
Vásárcsarnok összesen	141 150	149 311	144 484	96,77
Polgármesteri Hivatal	2 266 042	2 512 164	2 270 047	90,36
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények összesen	2 407 192	2 661 475	2 414 531	90,72
<u>Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek</u>				
Áfa befizetés (saját bevételből)	250 000	271 916	575 561	211,67
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)	700 000	700 000	918 610	131,23
Lakás és helyiségüzemeltetés veszteséggpótlás	160 000	160 000		0,00
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség		16 794	16 794	100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása		147 643	147 643	100,00
Parkolásgazdálkodási kiadás	245 867	245 867	245 867	100,00
Összesen	1 355 867	1 542 220	1 904 475	123,49
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai</u>				
Közüvilágítás - pénzügyi lízing - kamat	66 000	105 373	105 373	100,00
Bankköltség	50 000	46 063	39 342	85,41
Egyéb kiadások	17 500	19 184	16 173	84,30
Intézményi vagyonbiztosítások	12 000	13 232	11 606	87,71
Könyvvizsgálói költség	4 000	4 209	2 515	59,75
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	1 000	1 000	636	63,60
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	13 040	13 305	13 305	100,00
Horvát nemzetiségi nap támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
Szombathelyi Nemzetiségi Nap		1 500		0,00
Egyéb önkormányzati kintutetések	3 154	3 654	3 638	99,56
Egyéb tagdíjak	4 200	4 200	3 727	88,74
Polgármesteri keret	10 000	15 689	14 290	91,08
Walclaw Felczak Alapítvány Dwa Bratanki pályázat		920	920	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	212	10,60
Szombathely 2030 fejlesztési programhoz kapcsolódó kiadások	2 000	2 000	1 997	99,85
Közüszolgáltatási szerződés hely közlekedés	1 155 474	1 167 175	1 167 175	100,00
VOLÁNBUSZ Zrt. megállapodás alapján helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával történő igénybevétele - Szombathely Petőfi telep	1 490	1 490	1 490	100,00
VOLÁNBUSZ Zrt. - 2021. évi helyi közösségi közlekedés költségtérítésének elszámolása		481 465	481 465	100,00
Polgármester, Alpolgármesterek, Tanácsnokok, választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai	208 926	217 902	216 232	99,23
Szolidaritási adó	2 679 640	2 679 640	2 679 640	100,00
Országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei	19 842	0		
Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tám.		1 000	1 000	100,00
<u>Önkormányzati nagyrendezvények</u>				
Sport nagyrendezvények	65 000	100 600	100 600	100,00
Savaria Karneval megrendezése, kulturális rendezvények, fesztiválok megrendezése (Savaria Turizmus Nkft., egyéb kiadások, stb.)	54 770	81 924	81 792	99,84
<u>Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások</u>				
Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások; egyéb kiadások, támogatások		1 000	1 000	100,00
Rendőrség támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
Polgárőr szervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
Tűzoltó nap - "Tűzoltás-mentés" Alapítvány támogatása	4 000	4 300	4 300	100,00
<u>ELTE támogatás és gazdaságfejlesztés</u>				
ELTE támogatás	130 000	130 000	130 000	100,00
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadások)</u>				
Erdőgazdálkodási költség	1 905	1 905	1 894	99,42
Közbeszerzési kiadások	26 000	26 000	25 112	96,58
Cserkészház - bérleti díj támogatás - Buldogulás Ösvényein Alapítvány részére	4 482	4 482	4 482	100,00
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások	20 000	23 618	12 868	54,48
Szemünk fénye program - bérleti díj	48 245	48 786	48 786	100,00
Önkormányzati intézmények fűtése korszerűsítés - bérleti díj	41 828	42 973	41 828	97,34
Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez, egyéb díjak	3 000	9 753	5 101	52,30
Akadálymentesítési koncepció - szakmérnöki vélemények	3 300	3 300		0,00
VASIVÍZ ZRT. - Uszoda fenntartás	100 000	100 000	100 000	100,00
VASIVÍZ ZRT. - Uszoda fenntartás - központi támogatásból		31 750		
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. támogatása	50 000	50 000	50 000	100,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. tagi kölcsön nyújtása		50 000	50 000	100,00
SZOMPARK Kft. tagi kölcsön nyújtása		45 000	45 000	100,00

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti el.	mód.ei.		
Önkormányzat egyéb kiadásai (Informatikai kiadások)				
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja	5 100	6 098	5 730	93,97
Internet alapú városi hálózat	25 000	25 414	25 414	100,00
Office 365 rendszer mukodtetése	5 500	5 876	5 814	98,94
Térfigyelő Kamerarendszer üzemeltetése és adatátviteli hálózat üzemeltetés	27 500	32 767	28 242	86,19
Kösterület-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	3 000	3 000	2 838	94,60
Szent Márton Smartcity város és portálrendszer üzemeltetése	3 810	3 810	3 810	100,00
Szent Márton plasztik kártya készítés	500	500	152	30,40
Citylight hirdetőtáblák karbantartása, javítása	1 600	1 600	457	28,56
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)				
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás	10 000	53 128	29 002	54,59
Önkormányzati pavilonok tárolása, felújítása	1 500	1 500	930	62,00
Állatvédők Vasi Egyesülete működési támogatás	1 000	1 000		0,00
Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyaemenhely Alapítvány által közösen működtetett állatmenhely fenntartási költségei, 1 fő alkalmazott bér és járulékaiknak költsége a Kutyaemenhely Alapítvány részére	3 500	3 500	3 500	100,00
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítész kiadások)				
Településrendezési terv felülvizsgálata		49 677	8 890	17,90
összesen	4 911 606	5 746 777	5 596 936	97,39
Működési célú nagyprojektek, projektek				
Előző évi maradvány terhére teljesíthető működési célú projekt kiadások	72 470	0		
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén		6 268	6 068	96,81
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 városrészen		9		0,00
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése		34 333	34 256	99,78
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése - hozzájárulás		1 089	1 089	100,00
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése - támogatás visszafizetése		26 051	26 051	100,00
TOP-7.1.1-ESZA-02011 DIGIT-AGORA okos város, okos közösségek		193	189	97,93
Európai Városi Létesítmények (European City Facility) pályázat		24 000	3 340	13,92
összesen	72 470	96 343	70 993	73,69
Önkormányzati, egyéb más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen	6 339 943	7 385 340	7 572 404	102,53
EGYÉB, MÁSAZATHOZNEMSOROLHATÓINTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	8 747 135	10 046 815	9 986 935	99,40

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti el.	mód.ei.		
Vásárcsarnok önkormányzati támogatásból fedezett kiadás				
Vásárcsarnok saját bevételeiből fedezett kiadás	5 300			
Vásárcsarnok összesen	5 300	39 758	35 655	89,68
Polgármesteri Hivatal	88 490	113 266	97 630	86,20
EGYÉB, MÁSAZATHOZNEMSOROLHATÓINTÉZMÉNYEKÉSFELADATOKFELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	93 790	153 024	133 285	87,10
EGYÉB, MÁSAZATHOZNEMSOROLHATÓINTÉZMÉNYEKÉSFELADATOKKIADÁSAI MINDÖSSZESEN	8 840 925	10 199 839	10 120 220	99,22

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	2022.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
FALCO KC Kft. Támogatása	370 000	395 447	395 447	100,00
FALCO KC Kft. Pótbefizetés		31 553	31 553	100,00
Gyermek és ifjúsági sport támogatása	15 000	29 400	21 487	73,09
Önkormányzati sport kitüntetések	1 089	1 245	1 050	84,34
Szombathelyi Asztalitenisz Klub támogatása - asztalitenisz csarnok éves bérleti díj finanszírozására	8 220	8 220	8 220	100,00
Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.	50 000	50 000	50 000	100,00
Szombathelyi Vívó Akadémia Egyesület támogatása - vívócsarnok éves bérleti díj finanszírozására	8 268	8 268	8 268	100,00
Szombathelyi Kézilabda klub és Akadémia támogatása	50 000	59 500	50 000	84,03
Egyéb sportcélú kiadások, támogatások	50 000	63 623	59 700	93,83
Szombathelyi Szabadidősport rendezvények	6 000	6 000	6 000	100,00
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása - Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság, Városi Tekebajnokság, nyári lánbtenisz bajnokság	4 000	9 100	9 100	100,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása	250 000	250 000	250 000	100,00
Nemzetközi Diákjátékok	5 000	5 000	5 000	100,00
Szombathelyi Neumann J.Ált.Isk.területén 3 db műfüves labdarúgó pálya éves karbantartás		2 177	1 829	84,01
Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub támogatása		5 000	5 000	100,00
Dobó SE támogatása		5 000	5 000	100,00
Sportágazat kiadásai mindösszesen	817 577	929 533	907 654	97,65

Kommunális városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2022. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Közüvilágítás díja	193 000	211 429	142 750	67,52
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás	400 000	464 433	384 363	82,76
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása	3 000	4 027		0,00
Illegális hulladéklerakás	10 000	7 351	3 426	46,61
Parkfenntartás - SZOMPARK Kft.	600 000	614 529	590 703	96,12
Fa ültetés		6 162	4 498	73,00
Vizhasználati díj	3 389	3 634	1 018	28,01
Folyékony hulladékgyűjtés	1 500	2 677	1 356	50,65
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása	3 000	4 719	2 841	60,20
Önkormányzati tulajdonú területek kaszálása	3 500	4 221	2 809	66,55
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása	1 000	2 338		0,00
Egyéb feladatok	50 000	76 066	59 737	78,53
Elektromos töltőállomás fenntartása (Zeneiskola)	600	907	857	94,49
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen	1 268 989	1 402 493	1 194 358	85,16
Környezetvédelmi kiadások	1 000	1 235	555	44,94
Klímapolitikai és fenntarthatósági kiadások	100	0		
SZMJV Fenntartható Energia- és Klíma akcióterve (SECAP)		413	413	100,00
Önkéntes Stratégia Végrehajtása		5 000		0,00
Fenntarthatósági és Klímapolitikai célok megvalósulása		4 100	706	17,22
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő)	1 200	3 530	1 692	47,93
KOMMUNÁLIS, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 271 289	1 416 771	1 197 724	84,54

Út-híd fenntartási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2022. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Burkolati jelek festése	40 000	40 002	39 158	97,89
Foltos bevonat	25 000	8 000	6 036	75,45
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere)	17 000	29 700	10 617	35,75
Hézagkiöntés	8 000	8 000	7 999	99,99
Kátyúzás	100 000	100 000	99 645	99,65
Kerékpárút fenntartás	25 000	25 000	14 572	58,29
Padkarendezés	6 000	6 000		0,00
Szegélyek javítása, akadálymentesítés	5 000	5 000		0,00
Kátyúkár - önerő biztosítás	500	915	739	80,77
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (le mosása)	1 000	1 000		0,00
Hídfenntartás	3 000	8 000	8 000	100,00
Éves hídvizsgálat	2 000	2 000		0,00
Járdafenntartás	55 000	205 000	120 472	58,77
Jelzőlámpák	19 000	25 000	17 196	68,78
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás)	15 000	15 000	15 000	100,00
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása)	4 000	4 000	3 562	89,05
Közvilágítás	10 000	17 177	7 778	45,28
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása)	3 000	3 000	2 849	94,97
Zárt csapadék csatorna fenntartása	10 000	25 617	24 318	94,93
Víznyelők tisztítása	1 500	1 500	867	57,80
Szentkirály Gyöngyös patak híd felújítása miatti mentesítő út kialakítása		10 000		0,00
Csapadékvíz elvezetés (üzemeltetés)		10 000	8 001	80,01
ÚT-HÍD FENNTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	350 000	549 911	386 809	70,31

Felhalmozási célú bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2022. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen		600 000	31 129	5,19
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztése		1 931	1 931	100,00
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése		36 255	34 157	94,21
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása		510 889	324 643	63,54
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen		8 224	8 224	100,00
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda		66 854	66 853	100,00
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola		21 800	21 799	100,00
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen		202 138	91 994	45,51
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése		1 000		0,00
VEF-2019-48 Víziközművek Energiahatékonyságának fejl.-VASIVíz Zrt.		49 770	49 770	100,00
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	1 498 861	630 500	42,07
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	1 498 861	630 500	42,07
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Vagyongazdálkodásból származó bevétel	477 290	1 087 166	1 087 166	100,00
Nyugdíjasok háza befizetés		31 800	31 800	100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 290	1 118 966	1 118 966	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000	12 037	13 729	114,06
Lakáskölcsöntörlesztés	3 000	2 005	2 005	100,00
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
JUSTNature projekt		118 126	5 750	4,87
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 000	132 168	21 484	16,26
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI				
Óvodák		85	85	100,00
GAMESZ		11 844	11 844	100,00
Mesebólt Bábszínház		13 793	13 793	100,00
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar		16 245	16 245	100,00
Savaria Múzeum				
Berzsenyi Dániel könyvtár				
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat				
Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ	2 655	3 836	3 836	100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény		2	2	100,00
Vásárcsarnok		62	62	100,00
Községi terület felügyelet				
Polgármesteri Hivatal		789	789	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 655	46 656	46 656	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	492 945	2 796 651	1 817 606	64,99

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2022. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
1. Pénzeszköztadás				
Szombathelyi Evangélikus Diakónia Központ támogatása - hajléktalan és idősothtoni ellátás biztosítását szolgáló fejlesztés támogatása		82 500	82 500	100,00
Söpte Önkormányzatának járó juttatás SZMJV önkormányzati terület értékesítés után		38 739	38 739	100,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft. - Horvát Óvoda és Általános iskola tornacsarnok felújításához önérdő biztosítása	23 500	23 500	23 500	100,00
Zanati városrész útjainak felújításához (Áfonya u., Eper u., Korpás u., Fenyő u.) pénzeszköztadás és ingatlan kisajátítás kiadása	39 000	73 000	63 164	86,53
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása - Aréna Savaria Sportcsarnok tetőszerkezetének felújítása		35 000	35 000	100,00
Erdeiiskola utcai csapadécsatorna építése		35 000		
Fadrusz János Utcai Úttársaság részére		50 000	25 620	51,24
Pénzeszköztadás összesen:	62 500	337 739	268 523	79,51
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai				
Vásárcsarnok - légkondicionálás	60 000	0		
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen:	60 000	0	0	
3. Lakásalap				
Önkormányzati bérlakások felújítása		33 472		0,00
Lakásalap összesen:	0	33 472	0	0,00
4. Vagyongazdálkodás				
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	10 000	9 447	8 689	91,98
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) fordított áfa kiadás		1 037		0,00
Temetők bővítéséhez területek megszerzése		7 000		0,00
Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sporszolgáltató Kft. tőkeemelés		3 734	3 734	100,00
PRENOR Kft. által bérelt önk.tulajdonban lévő ingatlan felújítása		12 306	12 306	100,00
Vagyongazdálkodás összesen	10 000	33 524	24 729	73,77
5. Beruházások				
Közművesítés				
VEF-2019-48 Víziközművek Energiahatékonyságának fejl.-VASIVÍZ Zrt.		63 208	63 208	100,00
Víziközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa		16 311		0,00
Víziközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás		602 108	314 665	52,26
Közeledés, útépités, közvilágítás, hídfelújítás				
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések		1 076		0,00
Jégpince utca és a Bartók B. körút körforgalom	100 000	180 000	5 211	2,90
Okos Zebrák kiépítése		11 704	11 704	100,00
Játszótér felújítások		908	891	98,13
Stromfeld lakótelepen parkoló építése		22 300		0,00
BM támogatás - belterületi útfejlesztések, Göngyöspatak hidrekonstrakció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Víztorony és környezetének fejlesztése II.ütem		817 594	557 121	68,14
BM támogatás - belterületi útfejlesztések, Göngyöspatak hidrekonstrakció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Víztorony és környezetének fejlesztése II.ütem - fordított áfa kiadás		77 704		0,00
BM támogatás - belterületi útfejlesztések, Göngyöspatak hidrekonstrakció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Víztorony és környezetének fejlesztése II.ütem - hozzájárulás		204 507	8 793	4,30
BM támogatás - belterületi útfejlesztések, Göngyöspatak hidrekonstrakció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Víztorony és környezetének fejlesztése II.ütem - hozzájárulás fordított áfa kiadása		62 977		0,00
ITM támogatás - Zanati kerékpárút fejlesztése		239 551	5 552	2,32
ITM támogatás - Zanati kerékpárút fejlesztése - hozzájárulás		75 621		0,00
ITM támogatás - Zanati kerékpárút fejlesztése - fordított áfa		60 299		0,00
ITM támogatás - Zanati kerékpárút fejlesztése - hozzájárulás fordított áfa kiadás		20 417		0,00
Hunyadi, Szőlős Szent Gellért körforgalom felújítása		25 000		0,00
Brenner T.krt Körömdi u. körforgalom felújítása		21 000		0,00
Vörösmarty , Szent Márton , Hunyadi csomópont felújítása		150 000		0,00
Körforgalom (Markusovszky u. - Sugár u. - Horváth Boldizsár krt. - Dr. István Lajos krt.)		80 000		0,00

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2022. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
1. Pénzeszköztádas				
Szombathelyi Evangélikus Diakónia Központ támogatása - hajléktalan és időszotthoni ellátás biztosítását szolgáló fejlesztés támogatása		82 500	82 500	100,00
Söpte Önkormányzatának járó juttatás SZMIV önkormányzati terület értékesítés után		38 739	38 739	100,00
Szombathelyi Sportközpont és Sortiskola Nkft. - Horvát Óvoda és Általános iskola tornacsarnok felújításához önerő biztosítása	23 500	23 500	23 500	100,00
Zanati városrész útjainak felújításához (Áfonya u., Eper u., Korpás u., Fenyő u.) pénzeszköztádas és ingatlan kisajátítás kiadása	39 000	73 000	63 164	86,53
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása - Aréna Savaria Sportsarnok tetőszerkezetének felújítása		35 000	35 000	100,00
Erdeiiskola utcai csapadécsatorna építése		35 000		
Fadrusz János Utcái Úttársaság részére		50 000	25 620	51,24
Pénzeszköztádas összesen:	62 500	337 739	268 523	79,51
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai				
Vásárcsarnok - légkondicionálás	60 000	0		
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen:	60 000	0	0	
3. Lakásalap				
Önkormányzati bérlakások felújítása		33 472		0,00
Lakásalap összesen:	0	33 472	0	0,00
4. Vagyongazdálkodás				
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	10 000	9 447	8 689	91,98
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) fordított áfa kiadás		1 037		0,00
Temetők bővítéséhez területek megszerzése		7 000		0,00
Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sporszolgáltató Kft. tőkeemelés		3 734	3 734	100,00
PRENOR Kft. által bérelt önk.tulajdonban lévő ingatlan felújítása		12 306	12 306	100,00
Vagyongazdálkodás összesen	10 000	33 524	24 729	73,77
5. Beruházások				
Közművesítés				
VEF-2019-48 Víziközművek Energiahatékonyságának fejl.-VASIVZ Zrt.		63 208	63 208	100,00
Víziközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa		16 311		0,00
Víziközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás		602 108	314 665	52,26
Közfekedés, útéptés, közvilágítás, hídfelújítás				
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések		1 076		0,00
Jéggince utca és a Bartók B. körút körforgalom	100 000	180 000	5 211	2,90
Okos Zebrák kiépítése		11 704	11 704	100,00
Játszótér felújítások		908	891	98,13
Stromfeld lakótelepen parkoló építése		22 300		0,00
BM támogatás - belterületi útfejlesztések, Göngyöspatak hidrekonstrukció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Viztorony és környezetének fejlesztése II. ütem		817 594	557 121	68,14
BM támogatás - belterületi útfejlesztések, Göngyöspatak hidrekonstrukció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Viztorony és környezetének fejlesztése II. ütem - fordított áfa kiadás		77 704		0,00
BM támogatás - belterületi útfejlesztések, Göngyöspatak hidrekonstrukció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Viztorony és környezetének fejlesztése II. ütem - hozzájárulás		204 507	8 793	4,30
BM támogatás - belterületi útfejlesztések, Göngyöspatak hidrekonstrukció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Viztorony és környezetének fejlesztése II. ütem - hozzájárulás fordított áfa kiadása		62 977		0,00
ITM támogatás - Zanati kerékpárút fejlesztése		239 551	5 552	2,32
ITM támogatás - Zanati kerékpárút fejlesztése - hozzájárulás		75 621		0,00
ITM támogatás - Zanati kerékpárút fejlesztése - fordított áfa		60 299		0,00
ITM támogatás - Zanati kerékpárút fejlesztése - hozzájárulás fordított áfa kiadás		20 417		0,00
Hunyadi, Szőlős Szent Gellért körforgalom felújítása		25 000		0,00
Brenner T.krt. Körmendi u. körforgalom felújítása		21 000		0,00
Vörösmarty, Szent Márton, Hunyadi csomópont felújítása		150 000		0,00
Körforgalom (Markusovszky u. - Sugár u. - Horváth Boldizsár krt. - Dr. István Lajos krt.)		80 000		0,00

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2022. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés % -a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Egyéb beruházások				
Városfejlesztési alap		6 099	2 674	43,84
Herényi temető bővítés, növénytelepítés		45		0,00
Jedlik Ányos Terv - "A" típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat (támogatás+önrész)		2 352	831	35,33
Ernusz kriptá felújításához felmérés és értékelő készítés		385		0,00
Kámoni Fiókkönyvtár építése		89		0,00
Északi iparterület fejlesztése (villamosenergia kiépítése, kerítés építése)		0		
Komplex akadálymentesítés - Helyi esélyegyenlőségi program keretében		3 998		0,00
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		7 560		0,00
Ipari park tudományos technológiai parkká minősítés		18 606		0,00
Északi iparterület - közművesítések finanszírozása, fejlesztések finanszírozása, tanulmányterv készítése		520 281	25 892	4,98
Egyéb fejlesztések				
évközi tervezések, útfelújítás tervezések	34 000	101 921	51 239	50,27
Körforgalom (Markusovszky u. - Sugár u. - Horváth Boldizsár krt. - Dr. István Lajos krt.) tervezési költsége	5 000	5 000	3 556	71,12
Hajléktalan otthon elhelyezésére vonatkozó koncepcióterv				
Informatikai fejlesztések				
Egyedi önkormányzati informatikai fejlesztések	2 000	2 000	992	49,60
Analóg térfigyelő kamerák cseréje	36 000	36 000	18 595	51,65
Közüterületi háttértár fejlesztés	13 000	13 000	12 994	99,95
Központi önkormányzati adattároló cseréje	5 000	5 000	4 835	96,70
Költségvetési itézmények informatikai fejlesztése		10 000	1 252	12,52
Nagyprojektek, projektek				
Előző évi maradvány terhére teljesíthető felhalmozási célú projekt kiadások	5 085 260	0		
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése		73 533	13 335	18,13
Modern Városok Program - Szent Márton Terv II. ütem		201 735	201 735	100,00
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen		600 000	9 144	1,52
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-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás		6 806	6 626	97,36
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-2020-00749 Községi terek sportfunkciókkal való bővítése - hozzájárulás		21 028	20 768	98,76
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvénytérre fejlesztése		7 801		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvénytérre fejlesztése - hozzájárulás		9 866	602	6,10
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése		15 748		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése - fordított áfa		4 252		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése - hozzájárulás		10 029	992	9,89
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa		2 342		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése		101 848	6 016	5,91
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése - fordított áfa		25 269		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése - hozzájárulás		2 / 158	969	3,49
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa		6 959		0,00
IOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára		52 684		0,00
IOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára - hozzájárulás		3 290	1 848	56,17
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Látszóterek fejlesztése		3 988	3 988	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Látszóterek fejlesztése - hozzájárulás		31 955	31 211	97,67
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00825 Tószertéri sportpálya közösségi célú fejlesztése		11 960	11 960	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00825 Tószertéri sportpálya közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás		6 960	6 810	97,84
CLLD projektek önerő				
Projektek - önerő, hozzájárulás, előkészítés		162 177	18 667	11,51
Projektek-önerő hozzájárulás	60 000	0		
JUSTNature projekt		146 798	988	0,67

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2022. évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
TOP projektek auditálási kiadásai		1 891	1 515	80,12
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása		62 040	38 550	62,14
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen		256	256	100,00
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése		38 676	36 578	94,58
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése - hozzájárulás		160	160	100,00
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola		200 621	200 621	100,00
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda		1 622	1 622	100,00
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen		513 415	288 843	56,26
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - fordított áfa		126 015		0,00
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - Hozzájárulás		17 164	953	5,55
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - Hozzájárulás - fordított áfa		162		0,00
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szombathely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése		103 926	99 950	96,17
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szombathely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - fordított áfa kiadás		25 577		0,00
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szhely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulása		16 926	8 564	50,60
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szombathely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése projekthez kapcsolódóan támogatás visszafizetése		103 872	103 872	100,00
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése		166 752	155 332	93,15
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - fordított áfa		39 087		0,00
TOP-6.4.1-2019-00004 Szhely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás		5 396	1 679	31,12
TOP-6.4.1-2019-00004 Szhely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése projekthez kapcsolódóan támogatás visszafizetése		43 955	43 955	100,00
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése		524 209	393 546	75,07
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése - fordított áfa		134 696		0,00
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése - hozzájárulás		7 678	7	0,09
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése projekthez kapcsolódóan támogatás visszafizetése		224 904	224 904	100,00
Beruházások összesen	5 340 260	7 411 237	3 051 401	41,17
6. Felhalmozási tartalék				
Felhalmozási tartalék összesen	0	0	0	
7. Munkáltatói kölcsön	10 000	15 037	9 821	65,31
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen	5 482 760	7 831 009	3 354 474	42,84

Pénzeszközök változásának bemutatása

ezer forintban

Nyitó pénzkészlet	9 616 738
+ Bevételek 1.sz.melléklet szerinti összege	34 772 279
+Sajátos elszámolások	206 830
-2021.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	-9 458 228
+Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége (9352)	3 202
- Kiadások 1.sz.melléklet szerinti összege	-27 491 395
Záró pénzkészlet	7 649 426
Ebből	
- intézmények	395 195
- önkormányzat	7 254 231

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi közvetett támogatásairól

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	35 812
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként - építményadó elengedés méltányosságából - gépjárműadó elengedés méltányosságából - talajterhelési díj elengedés méltányosságából - helyi iparűzési adómentesség - helyi iparűzési adó elengedés méltányosságából	72 39 184 124 518
4.	helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	60 078
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	13 662
	Mindösszen	294 305

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.

Kímutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2022. évi bevételeiről és kiadásairól

ezer forintban

BEVÉTELEK	2022.évi mód.ei.	2022.évi teljesítés
<u>Működés</u>		
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01683 Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján	1 000	1 000
<u>Fejlesztés</u>		
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen	600 000	31 129
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztése	1 931	1 931
TOP-6.4.1-15 SZMIV kerékpárosbarát fejlesztése	36 255	34 157
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	510 889	324 643
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	8 224	8 224
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda	66 854	66 853
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola	21 800	21 799
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	202 138	91 994
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése	1 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 450 091	581 730

KIADÁSOK	2022.évi mód.ei.	2022.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	6 268	6 068
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 Óperint városrészen	9	
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése	34 333	34 256
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése - hozzájárulás	1 089	1 089
TOP-7.1.1-ESZA-02011 DIGIT-AGORA okos város, okos közösségek	193	189
Európai Városi Létesítmények (European City Facility) pályázat	24 000	3 340
<u>Fejlesztés</u>		
Nagyprojektek, projektek		
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése	73 533	13 335
Modern Városok Program - Szent Márton Terv II.ütem	201 735	201 735
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen	600 000	9 144
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-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás	6 806	6 626
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-2020-00749 Községi terek sportfunkciókkal való bővítése - hozzájárulás	21 028	20 768
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	9 866	602
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése	15 748	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése - fordított áfa	4 252	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése - hozzájárulás	10 029	992
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa	2 342	

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése	101 848	6 016
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése -fordított áfa	25 269	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése - hozzájárulás	27 758	969
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése - hozzájárulás -fordított áfa	6 959	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára	52 684	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára - hozzájárulás	3 290	1 848
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játsszóterek fejlesztése	3 988	3 988
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játsszóterek fejlesztése - hozzájárulás	31 955	31 211
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00825 Tósszer téri sportpálya közösségi célú fejlesztése	11 960	11 960
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00825 Tósszer téri sportpálya közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás	6 960	6 810
JUSTNature projekt	146 798	988
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása	62 040	38 550
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen	256	256
TOP-6.4.1-15 SZMIV kerékpárosbarát fejlesztése	38 676	36 578
TOP-6.4.1-15 SZMIV kerékpárosbarát fejlesztése - hozzájárulás	160	160
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola	200 621	200 621
TOP-6.5.1.16-SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda	1 622	1 622
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	513 415	288 843
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - fordított áfa	126 015	
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - Hozzájárulás	17 164	953
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - Hozzájárulás - fordított áfa	162	
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szombathely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése	103 926	99 950
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szombathely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - fordított áfa kiadás	25 577	
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szihely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulása	16 926	8 564
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szombathely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése projekthez kapcsolódóan támogatás visszafizetése	103 872	103 872
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése	166 752	155 332
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - fordított áfa	39 087	
TOP-6.4.1-2019-00004 Szihely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás	5 396	1 679
TOP-6.4.1-2019-00004 Szihely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése projekthez kapcsolódóan támogatás visszafizetése	43 955	43 955
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése	524 209	393 546
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése - fordított áfa	134 696	
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése - hozzájárulás	7 678	7
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése projekthez kapcsolódóan támogatás visszafizetése	224 904	224 904
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 824 840	1 986 156

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022.évi fejlesztési kiadásainak
következő évekre áthúzódó hatásairól

ezer forintban

Megnevezés	2022. mód.ei.	2022. teljesítés	2023. eredeti ei.	2024. eredeti ei.	2025. eredeti ei.
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai	0	0	0	0	0
Vagyongazdálkodás					
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	9 447	8 689	0	10 000	10 000
	9 447	8 689	0	10 000	10 000
Beruházások					
Évközi tervezések, útfelújítás tervezések, egyéb tervezések	101 921	51 239	5 000	25 000	25 000
Beruházások Összesen:	101 921	51 239	5 000	25 000	25 000
Nagyprojektek, projektek					
Projektek - önerő, hozzájárulás	162 177	18 667	40 000	60 000	60 000
	162 177	18 667	40 000	60 000	60 000
Munkáltatói kölcsön					
Munkáltatói kölcsön	15 037	9 821	10 000	10 000	10 000
	15 037	9 821	10 000	10 000	10 000
Mindösszesen	288 582	88 416	55 000	105 000	105 000

Szöveges indoklás:

A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2023.évi költségvetési rendelettervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre.

ESZKÖZÖK

ezer forintban

	Megnevezés		2021. zárómérleg 2021.12.31	2022. zárómérleg 2022.12.31
	Vagyoni értékű jogok	intézmények	16 751	21 212
		önkormányzat	349	19 157
A/I/1.	Vagyoni értékű jogok	együtt	17 100	40 369
	Szellemi termékek	intézmények	557	5 248
		önkormányzat	448	107
A/I/2.	Szellemi termékek	együtt	1 005	5 355
	Immateriális javak össz.	intézmények	17 308	26 460
		önkormányzat	797	19 264
A/I.	Immateriális javak összesen	együtt	18 105	45 724
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	intézmények	5 632 473	5 250 388
		önkormányzat	70 360 207	81 687 508
A/II/1.	Ingatlanok	együtt	75 992 680	86 937 896
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	intézmények	435 844	399 862
		önkormányzat	1 625 990	2 791 667
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	együtt	2 061 834	3 191 529
	Tenyészállatok	intézmények	0	0
		önkormányzat		
A/II/3.	Tenyészállatok	együtt	0	0
	Beruházások, felújítások	intézmények	10 443	501
		önkormányzat	1 713 278	2 524 884
A/II/4.	Beruházások	együtt	1 723 721	2 525 385
	Tárgyi eszközök össz.	intézmények	6 078 761	5 650 751
		önkormányzat	73 699 474	87 004 059
A/II.	Tárgyi eszközök össz.	együtt	79 778 235	92 654 810
	Tartós részesedések	intézmények	0	
		önkormányzat	6 452 277	6 456 011
A/III/1.	Tartós részesedések	együtt	6 452 277	6 456 011
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	intézmények	0	
		önkormányzat	0	
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	együtt	0	0
	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	intézmények	0	0
		önkormányzat	6 452 277	6 456 011
A/III.	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	együtt	6 452 277	6 456 011
	Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök	intézmények	0	
		önkormányzat	880 596	876 761
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	együtt	880 596	876 761
	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett	intézmények	6 096 069	5 677 211
		önkormányzat	81 033 144	94 356 095
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	együtt	87 129 213	100 033 306
	Készletek	intézmények	26 934	30 449
		önkormányzat	0	
B/I.	Készletek	együtt	26 934	30 449
	Értékpapírok	intézmények	0	
		önkormányzat	0	
B/II.	Értékpapírok	együtt	0	0
	Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	intézmények	26 934	30 449
		önkormányzat	0	0
B	Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök összesen	együtt	26 934	30 449

	Megnevezés		2021. zárómérleg 2021.12.31	2022. zárómérleg 2022.12.31
	Lekötött bankbetétek	intézmények önkormányzat	0 0	
C/I.	Lekötött bankbetétek	együtt	0	0
	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	intézmények önkormányzat	788 13	898 17
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	együtt	801	915
	Forintszámlák	intézmények önkormányzat	448 966 9 127 975	394 297 7 206 578
C/III.	Forintszámlák	együtt	9 576 941	7 600 875
	Devizasámlák	intézmények önkormányzat	0 38 996	
C/IV.	Devizasámlák	együtt	38 996	47 636
	Pénzeszközök összesen	intézmények önkormányzat	449 754 9 166 984	395 195 7 254 231
C	Pénzeszközök összesen	együtt	9 616 738	7 649 426
	Költségvetési évben esedékes követelések	intézmények önkormányzat	14 530 1 720 935	28 800 2 126 737
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	együtt	1 735 465	2 155 537
	Költségvetési évet követően esedékes követelések	intézmények önkormányzat	5 159 4 913 099	4 153 4 566 053
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	együtt	4 918 258	4 570 206
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	52 033 444 188	90 681 507 023
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	együtt	496 221	597 704
	Követelések összesen	intézmények önkormányzat	71 722 7 078 222	123 634 7 199 813
D	Követelések összesen	együtt	7 149 944	7 323 447
	Egyéb sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	62 913 16 201	214 738 5 544
E	Egyéb sajátos elszámolások	együtt	79 114	220 282
	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	13 151 458 533	20 781 468 447
F/1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	együtt	471 684	489 228
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	intézmények önkormányzat	7 553 1 323	3 856 7 409
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	együtt	8 876	11 265
	Halasztott ráfordítások	intézmények önkormányzat	0 0	
F/3.	Halasztott ráfordítások	együtt	0	0
	Aktív időbeli elhatárolások összesen	intézmények önkormányzat	20 704 459 856	24 637 475 856
F	Aktív időbeli elhatárolások összesen	együtt	480 560	500 493
	ESZKÖZÖK	intézmények önkormányzat	6 728 096 97 754 407	6 465 864 109 291 539
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	együtt	104 482 503	115 757 403

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2022.évben
FORRÁSOK

ezer forintban

	Megnevezés		2021. zárómérleg 2021.12.31	2022. zárómérleg 2022.12.31
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	intézmények önkormányzat	11 929 473 86 560 778	10 957 110 87 533 141
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	együtt	98 490 251	98 490 251
	Nemzeti vagyon változásai	intézmények önkormányzat	-2 468 422 218 089	-2 468 422 8 024 637
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	együtt	-2 250 333	5 556 215
	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	intézmények önkormányzat	150 025 771 117	132 915 788 227
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	együtt	921 142	921 142
	Felhalmozott eredmény	intézmények önkormányzat	-3 627 448 -18 237 672	-3 207 188 -11 935 368
G/IV.	Felhalmozott eredmény	együtt	-21 865 120	-15 142 556
	Eszközök érték helyesbítésének forrása	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	együtt	0	0
	Mérleg szerinti eredmény	intézmények önkormányzat	-208 922 252 860	-29 070 -813 231
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	együtt	43 938	-842 301
	Saját tőke összesen	intézmények önkormányzat	5 774 706 69 565 172	5 385 345 83 597 406
G	Saját Tőke összesen	együtt	75 339 878	88 982 751
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	intézmények önkormányzat	85 013 150 395	55 965 350 212
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	együtt	235 408	406 177
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	intézmények önkormányzat	28 751 1 704 965	17 663 1 376 310
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	együtt	1 733 716	1 393 973
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	15 669 628 529	14 027 991 129
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	együtt	644 198	1 005 156
	Kötelezettségek összesen	intézmények önkormányzat	129 433 2 483 889	87 655 2 717 651
H	Kötelezettségek összesen	együtt	2 613 322	2 805 306
	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	együtt	0	0
	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolás	intézmények önkormányzat	21 996 5 170 422	30 510 4 673 397
J/1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	együtt	5 192 418	4 703 907
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	798 262 59 109	958 733 162 070
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	együtt	857 371	1 120 803
	Halasztott eredményszemléletű bevételek	intézmények önkormányzat	3 699 20 475 815	3 622 18 141 014
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	együtt	20 479 514	18 144 636
	Passzív időbeli elhatárolások összesen	intézmények önkormányzat	823 957 25 705 346	992 005 22 976 481
J	Passzív időbeli elhatárolások összesen	együtt	26 529 303	23 969 346
	FORRÁSOK	intézmények önkormányzat	6 728 096 97 754 407	6 465 865 109 291 538
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	együtt	104 482 503	115 757 403

TÁJÉKOZTATÓ

A " Lakásalap" 1994-2022. 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	eFt-ban	Egyenleg ban	eFt-
1994.					
bérlakás értékesítés	50 846	lakásmobilitás, érték. stb.	28 873		
		Tetőtér 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		
		Bérőlkijelölési 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		
		Körmentli 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	eFt-ban	Egyenleg ban	eFt-
2000.		Lakáshozjutás támogatása	139 680		
Bérlakás értékesítés bevétele	133 061	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 nél)	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	17 241		
		nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók			
		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	

Bevételek	e Ft-ban	Kiadások	eFt-ban	Egyenleg ban	eFt-
2009.		Lakáshozjutás támogatása			
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti jog lemondás nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók	15 156		
Lakáskölcsön törlesztés	70 598	lakbértámogatás	2 076		
		Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb	39		
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	65 385		
	70 598		82 656	-426 190	
2010.		Lakáshozjutás támogatása			
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti jog lemondás nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók			
Lakáskölcsön törlesztés	58 874	lakbértámogatás	1 845		
		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.		Lakásbérleti díj támogatás	19 764		
Bérlakás értékesítés bevétele	26 046	Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	4		
Lakáskölcsön törlesztés	50 065	Panel program - 2009. évi	2 366		
	76 111		22 134	-322 309	
2013.		Lakásbérleti díj támogatás	23 662		
Bérlakás értékesítés bevétele	74 316	Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	1 948		
Lakáskölcsön törlesztés	40 185	Panel program - 2009. évi	1 953		
	114 501		27 563	-235 371	
2014.		Lakásbérleti díj támogatás	29 980		
Bérlakás értékesítés bevétele	78 723	Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	3 028		
Lakáskölcsön törlesztés	31 847	Panel program - 2009. évi	1 895		
		Önkormányzati bérlakások felújítása	25 575		
		Társasház felújításának támogatása	16 000		
	110 570		76 478	-201 279	
2015.		Lakásbérleti díj támogatás	29 995		
Bérlakás értékesítés bevétele	55 643	Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	128		
Lakáskölcsön törlesztés	27 450	Panel program - 2009. évi	1 837		
		Önkormányzati bérlakások felújítása	111 151		
	83 093		143 111	-261 297	
2016.		Lakásbérleti díj támogatás	33 745		
Bérlakás értékesítés bevétele	83 142	Panel program - 2009. évi	1 779		
Lakáskölcsön törlesztés	23 910	Önkormányzati bérlakások felújítása	24 603		
	107 052		60 127	-214 372	
2017.		Lakásbérleti díj támogatás	31 639		
Bérlakás értékesítés bevétele	95 353	Panel program - 2009. évi	383		
Lakáskölcsön törlesztés	16 052	Önkormányzati bérlakások felújítása	56 335		
	111 405		88 357	-191 324	

Bevételek	e Ft-ban	Kiadások	eFt-ban	Egyenleg ban	eFt-
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
2022.					
Bérlakás értékesítés bevétele	17 500	Lakásbérleti díj támogatás	41 976		
Lakáskölcsön törlesztés	2 005	Önkormányzati bérlakások felújítása	0		
	19 505		41 976		-233 198

Tájékoztató
2022. 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.§)	20 695	17,30
6. Települési támogatás (Szoctv. 45.§)	98 956	82,70
7. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0,00
8. Egyéb nem intézményi ellátások	119 651	100,00
9. Kifizetés mindösszesen:	119 651	100,00

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvagyon-kataszter összesítője 2022. év

Sorszám	Megnevezés	Ingatlan-													
		mennyiség						érték							
		ingatlanszám		földrészlet		könyv szerinti bruttó		becslés szerinti							
		darab	a	ha	b	m2	c	db	d	e Ft	e	db	f	e Ft	g
01	Rendezett összes ingatlan	4 105		1 751		2 735		4 057		91 438 514		4 091		119 746 113	
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	10		13		9 520		10		2 140 244		10		2 025 977	
03	Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok		0	0		0		0		0		0		0	
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok		14					14		23 683 829		14		21 541 524	
05	Allomány összesen (01+02+04)sorok	4 129		1 765		2 255		4 081		117 262 587		4 115		143 313 614	
06	16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok	1 875		693		6 080		1 873		36 475 749		1 866		63 320 258	
07	05. sorból külföldi ingatlan		0	0		0		0		0		0		0	
08	05. sorból belterület	3 456		891		5 425		3 439		114 654 750		3 442		140 275 349	
09	sorból külterület	673		873		6 830		642		2 607 837		673		3 038 265	
10	sorból forgalomképtelen	1 992		819		1 846		1 949		54 597 219		1 986		52 754 666	
11	05. sorból korlátozottan forgalomképes	869		426		3 113		864		58 368 794		868		79 649 421	
12	sorból forgalomképes	1 267		519		7 296		1 267		4 291 584		1 260		10 904 537	
13	Beépítetlen terület összesen	1 223		1 203		5 328		1 179		20 315 941		1 218		21 664 372	
14	100 %-os saját tulajdon	1 146		1 099		843		1 138		20 292 891		1 141		21 641 286	
15	13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	72		13		8 524		36		22 640		72		22 676	
16	egyéb közös tulajdon	5		90		5 961		5		410		5		410	
17	Beépített terület összesen	1 218		554		4 498		1 216		69 225 616		1 218		88 023 676	
18	100 %-os saját tulajdon	1 110		509		484		1 110		68 440 982		1 110		87 207 346	
19	17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0		0		0		0		0		0		0	
20	egyéb közös tulajdon	3		0		3 538		3		24 472		3		56 163	
21	más tulajdonos által beépített	19		2		5 272		19		154 335		19		263 448	
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	1 665						1 664		3 482 548		1 657		11 520 413	
23	100 %-os saját tulajdon	1 659						1 658		3 473 943		1 651		11 482 350	
24	22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0		0		0		0		0		0		0	
25	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		1 112 079		6		1 114 064	
28	sorból műemléki védettségű	277		70		4 032		277		9 657 719		272		13 708 144	

Szombathely Megyei Jogú Város vagyonkimutatása 2022. év

ezer forintban

ESZKÖZÖK	BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖK.	NETTÓ
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	127 591 899	27 558 594	100 033 306
A/I. Immateriális javak	397 098	351 375	45 724
A/II/1. Vagyoni értékű jogok	242 551	202 183	40 369
Forgalomképtelen	29 018	17 597	11 421
Korlátozottan forgalomképes	213 533	184 586	28 948
Üzleti vagyon	0	0	0
A/I/2. Szellemi termékek	154 547	149 192	5 355
Forgalomképtelen	5 600	352	5 248
Korlátozottan forgalomképes	148 947	148 840	107
A/II. Tárgyi eszközök	119 793 686	27 138 876	92 654 810
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110 405 740	23 467 844	86 937 896
Forgalomképtelen	55 284 893	15 775 841	39 509 052
- Helyi Közutak és műtárgyaik	36 275 218	12 064 024	24 211 194
- Terek, parkok	11 117 522	3 130 623	7 986 899
- Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	687 649	180	687 469
- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	725 636	199 784	525 852
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	260 306	60 042	200 264
- Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 218 562	321 188	5 897 374
Korlátozottan forgalomképes	47 613 555	7 082 357	40 531 198
- Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	4 729 154	1 659 108	3 070 046
- Védett természeti területek	335 298	54 744	280 554
- A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	502 000	163 672	338 328
- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	5 756 448	1 575 851	4 180 597
- Műemlék ingatlanok	1 870 111	12 357	1 857 754
- Vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	201 300	17 553	183 747
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 484 638	2 743 484	24 741 154
- és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	6 734 606	855 588	5 879 018
Üzleti vagyon	7 507 292	609 646	6 897 646
- Telkek, földterületek	188 773	11 546	177 227
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 315 453	596 678	6 718 775
- Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 066	1 422	1 644
A/II/2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	6 862 053	3 670 524	3 191 529
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	984 551	3 927	980 624
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 859 156	3 648 251	2 210 905
Üzleti vagyon: gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 346	18 346	0
A/II/3. Tenyészállatok	508	508	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	2 525 385	0	2 525 385
Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	1 905 737	0	1 905 737
Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	619 648	0	619 648
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

	BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖK.	NETTÓ
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 456 011		6 456 011
A/III/1. Tartós részesedések - korlátozottan forgalomképes	6 456 011		6 456 011
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	68 343	876 761
A/IV/1. <i>Vagyonkezelésbe adott eszközök - forgalomképtelen</i>	945 104	68 343	876 761
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			30 449
B/I. Készletek (forgalomképes)			30 449
B/II. Értékpapírok			0
C PÉNZESZKÖZÖK - forgalomképes			7 649 426
C/I. Lekötött bankbetétek			0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			915
C/III. Forintszámlák			7 600 875
C/IV. Devizaszámlák			47 636
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	2 552 102	2 552 102	0
Immateriális javak	305 776	305 776	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok	84 383	84 383	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 161 943	2 161 943	0
Tenyészállatok	0	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	588 247	588 247	0
Kisértékű Immateriális javak	35 845	35 845	0
Kisértékű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok	22 247	22 247	0
Kisértékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	530 155	530 155	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	989 980		
SAVARIA Megyei Hatókörű Városi Múzeum			
- infomációs adathordozó (pl. könyvek, folyóiratok)	74 545		
- műtárgy	18 538 376		
01. számlaosztály Vagyonkezelésben lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	10 442 291	4 684 278	5 758 013
Szombathelyi Tankerület vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	4 849 000	2 048 577	2 800 423
Vas Megyei Szakképzési Centrum	4 439 450	2 006 562	2 432 888
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium			
vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	629 459	345 175	284 284
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium			
vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	524 382	283 964	240 418

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Részeseledések, üzletreszerek állománya 2022. december 31-én

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad		Korábbi évek elszámolt értékvesztés	Tárgyévi Elszámolt érték	Mérleg érték
		%-ban	értéke Ft			
FALCO KC	3 000	100,00	3 000	3 000		0
Vasvíz RT	1 174 343	52,85	620 645			620 645
Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg.KFT	40 931	10,30	6 244			6 244
Prenor KFT	150 000	35,00	69 490			69 490
Szombathelyi Parkfenntartási Kft	25 500	100,00	25 500	0		25 500
Vas Megyei Temetkezési Kft	3 000	100,00	102 627			102 627
Saját alapítású gazdasági társaságok összesen			827 506	3 000	0	824 506
Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazd. Nonprofit Zrt.	5 102 808	100,00	5 496 616	0		5 496 616
Fogyatékkal É őket és Hajléktalanokat Ellátó Közhazsnú Nonpr	20 000	100,00	20 000			20 000
Agora Savaria Nonprofit Kft.	4 700	100,00	49 717	4 700		45 017
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 Közhazsnú Nonprofit Kft.		100,00				0
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 Kp.Szolg. Nonpr	0	0,00	0			0
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Köszolgált	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	4 700	0	5 587 883
Hétforrás zrt	728 840	3,51	25 570			25 570
Rába Nyrt.	13 473 446	0,11	14 590			14 590
Forrás Vagyonkezelési és Befektetési NyRt.	9 000 001	0,038	3 462			3 462
Egyéb részeseledések:			43 622	0	0	43 622
Összesen			6 463 711	7 700	0	6 456 011

e Ft

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
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 2022.12.31. mindösszesen:	1 021 338 371	88 294 386	1 109 632 757

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 szervek összetétele a következő:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalon kívül a következő intézményeket működtette **2022. január 1-jén:**

Megnevezés	Intézmények száma
Óvodai ellátás	18 gazdasági szervezettel nem rendelkező és 1 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
Közművelődési feladatok ellátása	4 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	23 gazdasági szervezettel nem rendelkező és 4 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 55/2021.(VI.24.) Kgy. számú határozata alapján 2022. január 1. napjától a megszűnő AGORA Szombathelyi Kulturális Központ feladatainak ellátásával a Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft-t bízta meg. Így a közművelődési feladatok ellátása önkormányzat által 4 gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény működtetésével valósul meg.

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 2022. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma alapján, mely 2022. január 1-jén 75.006 fő.

I/a. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Az önkormányzat pénzkészletének 2022. évi változását a 19. sz. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészletének összege 2022. december 31-én 7.254.231 eFt volt, ami nem csak az elszámolási számla egyenlegét mutatja, hanem az EU források finanszírozási számla és az egyéb (pl.: bérlet elköltött számlája, egyéb pályázatok alszámlái, munkáltatói kölcsön számlája,) alszámlákon elkülönített egyenlegeket is tartalmazza.

Az önkormányzat elszámolási főszámlája ténylegesen ebben az időpontban 5.938.747 eFt egyenleggel, az egyéb számlái 423.761 eFt egyenleggel zártak. A Magyar Államkincstárnál vezetett EU források finanszírozási számla egyenlege 2022. december 31-én 891.723 eFt volt, mely a TOP pályázatok 2016-2021. években lehívott, és 2022. 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 2022. évi eredeti bevételi előirányzata 27.296.742 eFt, mely az évközi rendeletmódosítások során összességében 8.780.364 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, gyermekétkeztetési feladatok támogatásaként önkormányzatunkat megillető összegek, valamint a kiegészítő támogatások évközi módosításai (pl. kéményseprő ipari közszolgáltatások támogatása, szociális ágazati összevont pótlék).

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Itt számoljuk el a Weöres Sándor Színház és a Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatását, a Honvédelmi Minisztériumtól az Uszoda 2022. évi költségvetéséhez kapott támogatást, illetve az Európai Unió és egyéb működési célú pályázatokhoz kapcsolódó bevételeket, melyek a támogatási szerződések szerinti lehívások ütemében érkeztek.

Közhatalmi bevételek

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

	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Építményadó	98,88	104,15	100,53	94,49	100,74	102,33
Idegenforgalmi adó	115,75	109,22	166,66	33,89	113,48	228,43
Iparűzési adó	104,8	109,78	109,97	92,13	95,3	106,15
Összesen:	104,02	109,05	108,94	92,2	95,96	105,87

A helyi iparűzési adóbevétel az előző évi tényadatokhoz képest 546.696 eFt-tal növekedett, de az esetleges túlfizetések miatt 450.000 eFt összegű tartalékot kellett a bevételből képeznünk, aminek a felhasználását majd a 2023. 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 ismétlődő mérséklődése befolyásolta.

Az építményadó bevétel tekintetében a 2021. évi teljesítési adatokhoz képest kismértékű növekedés mutatkozott. A 2022. adóévben jóval több idegenforgalmi adóbevételt realizáltunk, mint 2021-ban. Ennek oka, hogy a járványügyi veszélyhelyzet során alkalmazott, vonatkozó kormányrendeletek szerint a szállásadók 2020. április 26.-a és 2021 június 30.-a közötti időszakra terjedően mentesültek az idegenforgalmi adó beszedésének és megfizetésének kötelezettsége alól.

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

Az Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások a projektek megvalósulási ütemének megfelelően és a támogatási szerződésekben foglaltak szerint kerültek lehívásra. 2022.év során e tétel az önkormányzatnál 630.500 eFt összeget jelentett.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítéséből pályáztatás során befolyt bevétel 1.087.166 eFt. Az ingatlanértékesítés bevételei elsősorban a 02089/5 hrsz-ú kivett telephely (északi iparterület), 2689/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület, 6128 hrsz-ú Szily János u. 42.sz. alatti irodaház, 120/55, - 56 hrsz-ú kivett beépítetlen területek, 2164/13 hrsz-ú és 2163/1 hrsz-ú (11-es Huszár út – Laktanya) ingatlanok, az 5487/32, -33 hrsz-ú Szt. László király u. ingatlanok, garázsok, egyéb helyiségek 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 2022. évre vonatkozóan – az óvodák, valamint a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ működtetésén túl – az oktatási ágazat eredeti előirányzatát 88.592 eFt összegben határozta meg, amelyből 30.000 e Ft volt az óvodák karbantartására fordítható összeg. A 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyásával, valamint a költségvetési rendelet módosításakor 97.859 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 2022. évre vonatkozóan 3.490.029 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat.

Nem önkormányzati szervezetek támogatására 2022. évben 74.287 eFt előirányzott támogatási összeg megállapodás alapján 95,32 %-ban kiutalásra került.

2022. 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 556.058 eFt állt rendelkezésre, a teljesítés év végéig 70,99 %.

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 53.424 eFt állt rendelkezésre, mely összeg év végéig 94,86 %-ban felhasználásra került.

Gyermekvédelmi ágazat kiadásai (12.sz.melléklet)

A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény működési és felhalmozási kiadásokra biztosított támogatásán kívül 3.541 eFt állt rendelkezésre.

A Közgyűlés 3.000 e Ft támogatást biztosított az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatására, mely összeg 2022. 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 2022. 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 2022. évi illetmény, cafetéria juttatások és kiküldetés költsége.

Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. tulajdonosi támogatásként 50.000 eFt működési támogatást kapott.

Az önkormányzat a Szolidaritási adó befizetési kötelezettségének eleget tett 2.679.640 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 2.000 eFt előirányzat kifizetésre került.

ELTE részére folyósított támogatással a duális gépészképzés fenntartása érdekében járult hozzá önkormányzatunk. A 2022. 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 fizettünk ki az Arany-patak vízgyűjtőjéhez tartozó csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének beszerzéséhez szükséges tervdokumentáció díját, tűzcsap vízhozam mérését, hatósági díjakat.

Vagyongazdálkodási kiadások (szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások) előirányzatából 12.868 eFt került kifizetésre, értékebecslésekre, telekalakításokhoz, kisajátítási eljáráshoz szükséges vázrajzok készítésére, illetve az azzal kapcsolatos eljárási díjakra.

A vásárok, karácsonyi díszkivilágítás tételsorról kerültek kifizetésre a Halottak Napi megemlékezéssel kapcsolatos költségek, továbbá a 2021. évi Adventi vásárból a 2022. évre áthúzódó kifizetések, illetve a 2022. évi Adventi időszakkal kapcsolatos kiadások. A 2022.évi Adventi vásár kiadásainak nagy része az év vége miatt áthúzódik a 2023.évre.

Az egyéb kiadások, informatikai kiadások tételsorok a szerződésekben és kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelően kerültek kiutalásra, az áthúzódó kötelezettségvállalások összegeit a 2022.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztésben szerepeltetjük.

Sport ágazat kiadásai (14.sz.melléklet)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkor költségvetési rendelete minden évben biztosít támogatást a szombathelyi székhellyel rendelkező, a város területén működő sportszervezetek részére. Az elmúlt években kialakult sportfinanszírozási struktúra, valamint a jelenlegi gazdasági helyzet eredményeként szükségessé vált egy sportfinanszírozási rendszer kialakítása. A sportfinanszírozási rendszert Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatáskörében eljárva Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere a 22/2021. (II.25.) PM. számú határozatával jóváhagyta. A sportfinanszírozási rendszer többek között meghatározza a támogatottak körét és sorrendjét, valamint konkrét finanszírozási szempontokat határoz meg.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022. évben 929.533 e Ft-ot biztosított a sport ágazat kiadásaira, melyből 250.000 e Ft a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. működéséhez biztosított Önkormányzati támogatás.

A sportkifizetésekre Szombathely Megyei Jogú Város sportfinanszírozási rendszere, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének költségvetési rendelete, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság határozatai alapján, kizárólag szerződéskötést követően került sor.

A nagyobb összegű támogatások a sportszervezetekkel egyeztetett ütemezés szerint történtek, ilyenek például: a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft., FALCO KC Kft., Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia. Az Önkormányzat kiemelten támogatja a város számára rendkívüli értéket jelentő, hosszú idő óta rendszeresen kiemelkedő eredményeket elérő, valamint a nagy sporttársadalmi jelentőséggel bíró sportszervezeteket, illetve azok szakosztályait, mint például a Szombathelyi MÁV Haladás VSE, Szombathelyi Dobó SE, Delfin Sportiskolai Sportegyesület, Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület.

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség a benyújtott éves programja alapján kapott támogatást. A Szövetség a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság és a Városi Tekebajnokság révén a sportolni vágyó lakosság – nagyságrendileg 1000-1200 fő – sportolását biztosítja heti rendszerességgel.

A 2022. december 31. napjáig a tervezett előirányzatoknak 97,65 %-a felhasználásra került.

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

A Köztisztasági díja előirányzatából a városi hálózat áramdíját fizettük ki az E.On Zrt, valamint az MVM Partner Zrt. részére.

A köztisztasági tevékenységet a Szova Nonprofit Zrt., az illegális hulladéklerakókkal kapcsolatos tevékenységet a SZOMHULL Nonprofit Kft. a szerződésében foglaltak szerint elvégezte.

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

Az illegális hulladéklerakás felszámolása folyamatosan történik.

A parkfenntartási munkákat 2011. január 1-től a város teljes területén a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. látja el parkfenntartási szerződés keretében.

A városi faültetési program keretében 63 fa ültetése történt 2021-ben a Stromfeld lakótelepen, 11-es Huszár úti lakótelepen, a 11-es Huszár úton, illetve a Verseny utcában, melynek a kifizetése áthúzódott 2022 évre.

A vízhasználati díj sorából a vízkészlet használati járulékot fizettük ki.

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

A szolgalmi joggal terhelt épületrészek karbantartását a megállapodásoknak megfelelően a társasházaknak a 2021. évről készült elszámolások alapján fizettük ki 2022. évben.

Az önkormányzati tulajdonú területeken a FÉHE Nonprofit Kft. végezte a kaszálnási munkákat.

Az Egyéb feladatok előirányzatából fizettük ki a Szova Nonprofit Zrt-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 rágcáslóirtásokat; a Csónakázó tó vízjogi üzemeltetési engedélyezési munkáit; információs utcanévtáblát; város területén lévő 8 db tűzi víztározó rendszeres felülvizsgálati díját; Herényi temető új sírhelykiosztási tervének készítését; sebességkorlátra figyelmeztető berendezés átalakítását; Aréna Savaria előtti köztéren lévő szökőkút áramdíját.

A Környezetvédelmi kiadások előirányzatából fizettük ki a szárazelem gyűjtő verseny díjazottjait, valamint igazságügyi szakértői véleményt.

Fenntarthatósági és Klímapolitikai célok megvalósulása keretében tartottuk meg a Zöldhullám Ötletbörzét.

Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő) sorából SZMJV Települési Környezetvédelmi Programjának 90 %-át fizettük ki.

Út – hídfenntartási kiadások (16.sz.melléklet)

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

Hézagkiöntés keretében a város területén a vállalkozó a munkálatokat elvégezte.

A „Kátyúkár-önerő biztosítása” előirányzatából az önkormányzati biztosítási 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 Székesegyház, a Szalézi templom, a Szent II. János Pál pápa szobor világításának javítását, a díszvilágítás lekapcsolását, a Fő tér és környéke, a Berzsényi tér, a Szent M. tér, a Csónakázó tó és környéke érintésvédelmi felülvizsgálatát, a Súlyom u-Csaba úti felüljárón a kerékpáros aluljáró közötti szakaszán sérült kandeláber és lámpatest helyreállítási munkáit, a Brenner Tóbiás krt. 11 előtt, a Demeter utcában, a Metro melletti, a Kárpáti Kelemen utca 114 és 118. közötti szakaszon, valamint a Csaba u. 7. előtti kandeláberek helyreállítását.

A „Zárt csapadékcatorna” sorából a zárt catorna fedlapjainak, víznyelőrácsainak cseréjét, szintbeemelését, a felmerülő hibák, károk elhárítását, javítását és a csapadékcatorna rendszer tisztítási munkáit fizettük ki szerződéses partnereinknek.

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

A Víznyelők tisztítása előirányzatából az azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére használtuk fel.

Önkormányzati felhalmozási kiadások (18.sz.melléklet)

Pénzeszköztáadás

Együttműködési megállapodást kötött SZMJV Önkormányzata a Magyarországi Evangélikus Egyházzal 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 időszotthoni férőhelyet létesít a Szombathely, Középhegyi út 1. szám alatt. Az 550.000 eFt támogatási összegből a 2022. évben esedékes 2. részletet 82.500 eFt-ot kifizettük a Szombathelyi Evangélikus Diakónia Központnak.

A SZMJV Önkormányzata a szombathelyi 02089/5 hrsz-ú ingatlant értékesítette 352.174 e Ft értékben. Söpte Önkormányzatával 2020. november 19-én kötött előzetes keretmegállapodás értelmében a befolyt nettó vételár 11%-ának megfelelő összeget 38.739 e Ft Söpte Önkormányzatának átutaltuk.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére a Horvát iskola tornatermének felújításához 23.500 e Ft önerőt biztosított az Önkormányzat, az Aréna Savaria tetőszerkezetének felújításához pedig 35.000 e Ft-ot.

Zanati városrész útjainak a felújításához 63.164 eFt támogatást nyújtott az Önkormányzat az Áfonya, Eper, Fenyő és Korpás utcai Úttársaságnak.

Fadrusz János Utcai Úttársaság részére 25.620 eFt összeget biztosított SZMJV Önkormányzata az útburkolat felújításához.

Vagyongazdálkodás

A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. tőkeemelésében az Önkormányzat 3.734 e Ft összegben vett rész.

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, útéptetés, közvilágítás, hídfelújítás

Jégpince utca és a Bartók B. krt. körforgalom átépítése sorból a körforgalom tervezésére a szerződést megkötöttük. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult.

Okos Zebrák kiépítése tételsorból a Váci Mihály utcában, a Sörház és Hollán Ernő, valamint a Kodály és Simon István utcák kereszteződésében az aszfaltburkolatba épített LED-elemek kiépítése megtörtént.

Játsszótér felújítások előirányzatából az Ady téren sportpálya labdafogó háló, Pázmány P. krt. 13. É-i oldalon sportháló cseréjét fizettük ki.

BM támogatás -Belterületi útfejlesztések, Gyöngyöspatak hídrekonstrukció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Víztorony és környezetének fejlesztése II. ütem előirányzatából a Dozmat, Nádasdy, Paragvári, Magyar L. utcák felújítása megtörtént. A többi projekt elem kivitelezése várhatóan 2023-ban fog befejeződni.

ITM támogatás- Zanati kerékpárút fejlesztése soron a tervezési szakasz befejeződött, a kivitelezés folyamatban, amelynek befejezése 2023. júniusában a várható.

Egyéb beruházások

Városfejlesztési alap előirányzatából bizottsági döntések alapján tervezési díjat, illetve a Rohonci út 46-50. K-i oldalán játszótér eszközbeszerzését fizettük ki.

Egyéb fejlesztések

Az évközi tervezések, útfelújítás tervezések előirányzatából a tervezések és a hatósági díjait fizettük ki, mint a Szőlős utca felújításnak, a Bogáti fásor Sport tér burkolat felújítási, a Károly R. utca burkolat felújítási, a 11-es Huszár utcában játszótér felújítási, a Rumi u. útfelújítási, a Bem és Szűrcsapó utcák közötti parkrehabilitáció, a Károly R. u. Szent Gellért utca közötti park, gyalogos átkelőhelyek létesítése (Demeter u, Kassák Lajos utca, Faludy F. u. Kodály Z. utca kereszteződés, Szófia és Maros utca kereszteződés) kiviteli, az Éhen Gyula tér új parkolóhelyek kialakításának engedélyes és kiviteli, a Stromfeld Aurél lakótelep mögötti játszótér kerítés cseréjének, valamint pihenőpark kialakításának kiviteli tervét, rehabilitációs szakmérnöki díját; a Váci M. u. 34-37. mögött és a Rohonci u. 46-50. mögött parkolók kialakításának terveit, a 86-os főút Rédics-Szombathely- Mosonmagyaróvár másodrendű főút 80+153 km szelvényében lévő csatlakozás ideiglenes használatára vonatkozó tervezést, valamint a Szent István király – Rumi u. gyalogos átkelőhely kialakításának terveit.

Körforgalom (Markusovszky u. – Sugár u.- Horváth Boldizsár krt. – Dr. István Lajos király krt.) tervezési költsége- A körforgalom tervezése megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

Nagyprojektek, projektek

A Modern Városok Program keretében a Gothard kastély fejlesztése – az örökségvédelmi engedély beszerzése megtörtént, a kiviteli tervek elkészültek 2021. évben. Fedezethiányra tekintettel csökkentett műszaki tartalmú tervdokumentáció kidolgozására kötöttünk tervezői szerződést. Ennek megfelelően engedélyes és kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Az örökségvédelmi hatósági engedély - csökkentett műszaki tartalomnak megfelelően –

módosításra került. A támogató szervezet felé kérdést tettünk fel a csökkentett műszaki tartalom állagmegóvási munkák megvalósíthatósága tekintetében. A kérdés tisztázása folyamatban van. Időközben a megvalósításra irányuló kivitelező kiválasztása - feltételeken - a SZMJV Versenyszabályzata szerint lezárult. Műszaki ellenőri és kivitelezési feladatokra feltételes hatályú szerződést kötöttünk.

RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése- új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészén projektben a tervezői feladatokra a szerződést megkötöttük, az engedélyes tervek rendelkezésre állása után az építési engedélyt beszereztük. A kiviteli tervek átadása folyamatban van. A kialakítandó parkoló építési engedélye rendelkezésre áll. Műszaki ellenőri feladatokra feltételes hatályú szerződést kötöttünk. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése keretében 2 db streetball pálya elkészült. Községi terek sportfunkcióval való bővítése megvalósult.

A Szedreskert szabadterei közösségi rendezvénnyé fejlesztése projekt keretében a szabadterei színpad felújítására a kiviteli szerződést 2023. januárjában aláírtuk. A kivitelezés várható befejezése 2023. július.

A gyöngyösshölcső klubház fejlesztéséhez kapcsolódóan az engedélyes és kiviteli terveket beszereztük, a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés folyamatban van.

Belvárosi közösségi tér fejlesztése során az engedélyes és kiviteli terveket beszereztük, a kivitelezés folyamatban van. A kivitelezés várható befejezése 2023. július.

A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára projektben az engedélyezési tervek elkészültek, az örökségvédelmi engedéllyel rendelkezünk, a műszaki ellenőri feladatokra a szerződést megkötöttük. A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírása folyamatban van.

Játzóterek fejlesztése a Barátság utca, a Nagy László-Kodály Z. utca és a Bem J. u.- Szűrcsapó u helyszíneken megtörtént.

Tószér téri sportpálya közösségi célú fejlesztése projekt keretében 2 db streetball pálya kivitelezése elkészült.

A Képtár turisztikai célú felújítása, a műtárgy világítás, installációk és információs táblák beszerzése megtörtént. Az informatikai eszközöket beszereztük. A látogatói mellékhelyiségek és vizesblokk kialakítására a tervek rendelkezésre állnak, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt 2022. évben az eljárást többször megismételtük. 2023 – ban viszont eredményes volt, a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van.

SZMJV kerékpáros fejlesztése elkészült 2021-ben, záró elszámolás benyújtásra került, a garanciális bejárás folyamatban.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola felújítása befejeződött 2022. május 19-én.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvodák felújítása elkészült.

Új Bölcsőde építése Szombathelyen - A kivitelezés munkák 2022. február 14-én elkezdődtek, a kivitelezés befejeződését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk. A fejlesztéshez kapcsolódó 14 db szülői parkoló a forgalomba helyezési engedélyt megkapta.

Szombathely-Vép településeket, illetve a Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárútak megépítése megtörtént, forgalomba helyezési engedéllyel rendelkeznek.

Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése megtörtént, a forgalomba helyezési engedéllyel rendelkezik.

Intézményi felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)

Az intézményi felhalmozási kiadások 475.314 eFt előirányzata 74,02 %-ban teljesült. A kiadások alul teljesítésének indokai a következők:

Az alábbi óvodák esetében 2022. évben dokumentált beruházási és felújítási tételek vannak:

- Pipitér Óvoda – balesetveszélyes udvari játékok helyett újak telepítése 3.892 eFt,
- Játéksziget Óvoda – csapadékvíz elvezetésének kialakítása 1.301 eFt,

A felújítási munkák végzése folyamatos és a pénzügyi teljesítésekre 2023. évben kerül majd sor.

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

- Aréna Óvoda – ablakmozgató motor 151/2022.(IX.27.) VISB határozat 999 eFt
- Maros Óvoda – előtető, kosaras létra telepítése 604 eFt,
- Benczúr Óvoda – kerítés áthelyezése 500 eFt,
- Mesevár Óvoda – hátsó kerítés építése 7.493 eFt,
- Vadvirág Óvoda – járólapozás 1.143 eFt
- Gazdag Erzsike Óvoda – kerítés felújítása 320/2018.(X.15.) GVB határozat 2.394 eFt

- Weöres Sándor Óvoda – tervezési díj 151/2022.(IX.27.) VISB határozat 2.032 eFt
- Pipitér Óvoda – fűtési rendszer rekonstrukciója 15.448 eFt

A fentiekben felsorolt beruházási és felújítási kiadások 30.614 eFt összegű pénzforgalmi kifizetésére 2023. évben kerül sor.

A Savaria Szimfonikus Zenekarnál az EMMI pályázati pénzeszközök elszámolhatósági szabályait figyelembe véve az előadó-művészeti többlettámogatásokból megvalósuló felhalmozási kiadások 2023. évben fognak pénzforgalmilag teljesülni mindösszesen 37.793 eFt összegben.

A Berzsényi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár átvett pénzeszközből történő beszerzésének – az új lopásgátló kapu működtetéséhez a dokumentumokba HF (13,56MhZ) szabványú rádiófrekvenciás /RFID/ címke - megrendelése 2022. évben megtörtént, pénzforgalmi kifizetése 2023. évben esedékes 2.843 eFt összegben.

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeumnál az NKA pályázati pénzeszközök elszámolhatósági szabályait figyelembe véve a ténylegesen felmerülő kiadások – TeTT időszaki kiállítás sorozat - 2023. évben fognak teljesülni 3.194 eFt összegben.

Az Egészségügyi és Kulturális GESZ esetében a folyamatban lévő felhalmozási célú orvosi eszközök beszerzéseinek pénzügyi teljesítési időpontja 2023. gazdálkodási év, mindösszesen 2.419 eFt összegben.

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény felhalmozási célú költségvetési előirányzata fedezetet nyújtott a Csicsergő Bölcsőde távhővezeték rekonstrukciójára és hőmennyiségmérők beépítésére. A felújítási munkák pénzügyi teljesítésére 2023. évben kerül sor mindösszesen 9.019 eFt összegben.

A Városi Vásárcsarnok 2022. évi beruházási előirányzata tartalmazta az intézmény részére szükséges acélszerkezetű asztalok beszerzésének és a légutánpótló kiépítésének fedezetét, melyek pénzforgalmi kifizetésére 2023. évben kerül sor mindösszesen 4.100 eFt összegben.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú költségvetési előirányzata több informatikai program, rendszer fejlesztését tartalmazta, melyek beszerzése, fejlesztése folyamatos és a pénzügyi teljesítésekre 2023. évben kerül sor mindösszesen 13.141 eFt összegben.

IV.FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Finanszírozás alakulása

2022. 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.	2022.
Lízing Nyitóállomány	0	1.383.586	1.262.837	1.142.088
Lízing kötelezettség előírás	1.448.992	0	0	0
Lízing törlesztés	65.406	120.749	120.749	120.749
Lízing záróállomány	1.383.586	1.262.837	1.142.088	1.021.339

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírása alapján 2022. évre vonatkozóan 234.638 e Ft állam általi megelőlegezést folyósított a Kincstár, mely december 28-án az önkormányzat bankszámláján

jóváírásra került. Az elszámolási szabályok szerint 2023. 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	2021.12.31 zárómérleg	2022.12.31 zárómérleg	2022/2021 %
A/I. Immateriális javak	18 105	45 724	252,55
A/II. Tárgyi eszközök	79 778 235	92 654 810	116,14
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 452 277	6 456 011	100,06
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésébe adott eszközök	880 596	876 761	99,56
A/ Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen	87 129 213	100 033 306	114,81
B/I. Készletek	26 934	30 449	113,05
B/II. Értékpapírok	0	0	
B/ Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	26 934	30 449	113,05
C/ Pénzeszközök	9 616 738	7 649 426	79,54
D/ Követelések	7 149 944	7 323 447	102,43
E/ Egyéb sajátos elszámolások	79 114	220 282	278,44
F/ Aktív időbeli elhatárolások	480 560	500 493	104,15
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	104 482 503	115 757 403	110,79

Az önkormányzat összevont mérlegfőösszege a 2021.évi zárómérleg adataihoz képest 11.274.900 eFt növekedést mutat, több tényező együttes hatásaként. A tárgyi eszköz és követelés állomány növekedése, a pénzeszközök csökkenése, valamint az egyéb sajátos elszámolások (Áfa) változása hatott jelentősen a főösszegre.

Tárgyi eszközök

Az állomány értékének jelentős növekedését a szennyvíz és ivóvíz vagyon (VASIVÍZ ZRT. üzemeltetésében) felértékelésből adódó különbözet magyarázza.

Ezen felül a befejezetlen beruházások állománya is jelentős mértékben nőtt, mert az aktiválások mellett számos új projekt is indult 2022. évben. A befejezetlen beruházások állományának növekedését az alábbi jelentősebb, folyamatban lévő és 2022. évben induló projektek támasztják alá:

- Új bölcsőde építése – Szombathely Szentkirályi városrészen
- Új bölcsőde építése – Városligeti bölcsőde
- Szombathely – Balogunyom településeket összekötő kerékpárút
- Szombathely, Ferenczy út hiányzó szakaszának kiépítése
- BM támogatás keretében megvalósult belterületi útfejlesztések (Paragvári u., Magyar L. u., Nádasdy u., Dozmat u.)

- Vásárcsarnok környékének rekonstrukciója
- Víztorony és környékének fejlesztése II. ütem – KRESZ park felújítása
- Szombathely – Vép településeket összekötő kerékpárút
- Oladi Szakközépiskola energetikai korszerűsítése
- Községi terek sportfunkciókkal való bővítése: Ady tér, Bem J. utca 21-23 – Szűrcsapó utca 22-24., Szedreskert, Krúdy Gy. utca – fitness parkok
- Tószertéri 2 db streetball pálya
- 11-es Huszár úti lakótelepen 2 db streetball pálya

Térítésmentesen átadtunk a Magyar Államnak a:

- 10599/3. helyrajzi számú földterületet és utat, valamint a
- 10743. helyrajzi számon nyilvántartott járda egy részét.

Térítésmentesen átvettünk a Vasi Zöld Patriótától 1 db padot, illetve a Szombathely, Fő tér 40. szám épületet a GAMESZ-től.

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 2022. december 31-én a 29. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat részesedéseinek állományában bekövetkezett változások az alábbiak:

	eFt
Nyitó állomány:	6.452.277
Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft – törzstőke emelés	3.734
Záró állomány:	6.456.011

Pénzeszközök

A pénzeszközök állománya jelentős összegben csökkent, ebben szerepet játszik például, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett EU források finanszírozási számla egyenlege 665.205 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 1.144.277 eFt. Az önkormányzat jelentős tétele a SZOVA lakásbérleti díj hátralék, melynek értékvesztéssel csökkentett összege 100.356 eFt, valamint a VASIVÍZ szennyvíz- és ivóvíz használati díj követelés 984.249 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 2023. márciusi adóelőleg előírt összege is 4.516.621 eFt összegben évet követően esedékes közhatalmi követésként. Ezen követelést a szabályok szerint (a mérleg forrásoldalán) az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásaként elszámoltuk. A tárgyévi követelések nettó összege 80.162 eFt.

A kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések állománya kis mértékben növekedett. A változás oka, hogy a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft., a SZOMPARK Kft tagi kölcsönt kapott 2022 évben, ami növelte az állomány értékét, viszont a Prenor Kft a tagi kölcsönének egy részének a visszafizetése, valamint a munkáltatói és lakáskölcsönök törlesztése csökkentette a kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések állománya összegét.

A követelés jellegű sajátos elszámolásként számoljuk el az adott előlegeket, (bcruházásra, felújításra adott előlegek) a vagyonkezelésbe adott eszközökkel (temetők) kapcsolatos visszafizetési követelést, a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközöket.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások az általános forgalmi adó elszámolást tartalmazzák (előlegekhez tartozó ÁFA elszámolás, valamint az áthúzódó ÁFA összegek).

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

Források

e Ft-ban

Források	2021.12.31 zárómérleg	2022.12.31 zárómérleg	2022/2021 %
G/ Saját tőke	75 339 878	88 982 751	118,11
H/ Kötelezettségek	2 613 322	2 805 306	107,35
I/ Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
J/ Passzív időbeli elhatárolások	26 529 303	23 969 346	90,35
FORRÁSOK ÖSSZESEN	104 482 503	115 757 403	110,79

A saját tőke változását a mérleg szerinti eredmény, a felhalmozott eredmény, valamint a nemzeti vagyon változásai befolyásolják. A saját tőke összegének jelentős növekedését a szennyvíz és ivóvíz vagyon (VASIVÍZ ZRT. üzemeltetésében) felértékelésből adódó különbözet magyarázza.

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 809.627 eFt összeget képvisel. A finanszírozási kiadásokra esedékes kötelezettségekből 1.021.338 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 bevételként 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 2022. évi mérlegbeszámolója 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
SZOMHULL Nonprofit Kft	500.000.000				500.000.000
Prenor Kertészeti és Parképítő Kft.	122.311.789		24.462.360		97.849.429
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.		50.000.000			50.000.000
Szombathelyi Parkfenntartási Kft.		44.999.507			44.999.507
STYL FASHION Kft.	30.000.000				30.000.000
Szombathelyért Közalapítvány	7.000.000		1.000.000		6.000.000
Összesen:	679.311.789	94.999.507	25.462.360	0	748.848.936

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	375 389	26 829 268	4 434 404	508	64 508	31 704 077
Értékcsökkenés növekedése	14 720	2 789 257	991 572		3 836	3 799 385
Értékcsökkenés csökkenése	38 444	6 150 685	1 755 455			7 944 584
Értékcsökkenés záró	351 665	23 467 840	3 670 521	508	68 344	27 558 878

Az eszközök
pótlására
fordított
tényleges
kiadások

34 487 1 825 963 398 017 0 0 2 258 467

Eszközök
elhasználódási
foka

88,49 21,26 53,49 100,00 7,23 23,23

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 2022. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapította meg:

ezer Ft-ban		2022.	2023.	2024.	2025.
Megnevezés		tárgyév	tárgyév követő 1.évben	tárgyév követő 2.évben	tárgyév követő 3.évben
Helyi adók	1.	10.540.185	11.504.000	11.500.000	11.600.000
Tulajdonosi bevételek	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3.	17.652	11.000	11.000	11.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	1.118.966	666.911	300.000	200.000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.				
Privatizációból származó bevételek	6.				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.				
Saját bevételek (01+... +07)	8.	11.676.803	12.181.911	11.811.000	11.811.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	5.838.401,5	6.090.956	5.905.500	5.905.500
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	10.	226.122	312.750	300.000	290.000
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.	226.122	312.750	300.000	290.000
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.				
Kezesség, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév 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.	226.122	312.750	300.000	290.000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29.	5.612.279,5	5.778.206	5.605.500	5.615.500

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 2022.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztés egyértelműen kimutatta, hogy a korábbi években elkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések forrása rendelkezésre áll.

A 2023. évben megvalósuló fejlesztések forrását a 2022. évi maradvány, másrészt a vagyonértékesítési bevételek tervezett 477.290 e Ft –os összege biztosítja.

