

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
10/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 38.603.310 eFt-ban, kiadási főösszegét 31.059.665 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét +1.434.577 eFt-ban, a finanszírozási célú kiadásként elszámolt pénzügyi lízing tőke törlesztését -120.749 eFt-ban az előző évek működési maradványának igénybevételét +4.378.509 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg +5.692.337 eFt.
- (3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét – 1.073.696 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét + 2.902.375 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg +1.828.679 eFt.
- (4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 257.267 eFt-ban határozza meg.
- (5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 234.638 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 14.221.531 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

5. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek – kiemelt előirányzatként kezelt – 2023.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.453 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 3.083.248 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

8. §

A 2023. 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, 2024. „május 31.”


/: Dr. Károlyi Ákos :/
jegyző



Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi bevételai kiemelt előírányzatokként

	BEVÉTELEK	Költségvetési szervek bevételei összesen	Önkormányzat bevételei	Mindösszesen bevételek
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	840 366	8 988 871	9 829 237
B3	Közhatalmi bevételek	2 411	13 757 713	13 760 124
B4	Működési bevétel	1 651 640	3 445 042	5 096 682
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 905	110 230	128 135
	Működési bevételek összesen	2 512 322	26 301 856	28 814 178
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 476	734 275	768 751
B5	Felhalmozási bevételek	4 357	1 203 487	1 207 844
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		274 386	274 386
	Felhalmozási bevételek összesen	38 833	2 212 148	2 250 981
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 551 155	28 514 004	31 065 159
B8	Finanszírozási bevételek	483 144	7 055 007	7 538 151
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 034 299	35 569 011	38 603 310

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

	KIADÁSOK	Költségvetési szervek kiadásai összesen	Önkormányzat kiadásai	Mindösszesen kiadások
				ezer forintban
K1	Személyi juttatások	8 196 111	307 290	8 503 401
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 109 026	42 464	1 151 490
K3	Dologi kiadások	4 635 544	5 016 007	9 651 551
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		189 194	189 194
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 797	7 864 168	7 883 965
	Működési kiadások összesen	13 960 478	13 419 123	27 379 601
K6	Beruházások	175 745	1 491 545	1 667 290
K7	Felújítások	85 308	1 223 795	1 309 103
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		348 284	348 284
	Felhalmozási kiadások összesen	261 053	3 063 624	3 324 677
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 221 531	16 482 747	30 704 278
K9	Finanszírozási kiadások		355 387	355 387
	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	14 221 531	16 838 134	31 059 665

* Az Európai Unió fejlesztési projektek bevételi és kiadási számviteli elszámolása 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 mellékleteiben a működési és felhalmozási tételek nem kerültek szétbontásra. Ez magyarázza az eltérést a 2. mellékletéhez képest.

SZOMBATHELY MEGYEI JOZSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés % -a	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés % -a
	eredeti ei.	mód.ei.				eredeti ei.	mód.ei.		
Működési bevételek	1 950 731	3 977 199	3 445 040	87,72	Oktatási ágazat	4 728 919	5 210 912	4 716 563	90,51
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 840 888	8 988 871	8 988 871	100,00	Kulturális ágazat, média	2 915 925	4 138 611	3 666 442	88,59
Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	179 056	110 231	61,56	Szociális ágazat	1 713 978	2 203 419	2 066 559	93,79
Közhatalmi bevételek	11 515 000	13 764 655	13 757 712	99,95	Egészségügyi ágazat	1 244 008	1 388 293	1 188 905	85,64
Költségvetési szervek működési bevételei	2 044 691	2 573 957	2 512 322	97,61	Gyermekvédelmi ágazat	1 446 902	1 560 222	1 540 633	98,74
					Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	10 538 442	11 120 167	10 689 170	96,12
					Sport	975 877	1 079 769	1 031 447	95,52
					Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások	1 813 488	2 082 332	1 878 154	90,19
					Út-híd fenntartás	550 000	1 379 593	582 104	42,19
					Tartalékok				
					Tartalék - a 2024. évi költségvetéshez		2 446 031		0,00
					Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár	142 714	0		
					Általános tartalék	5 109	0		
					Tartalék - kulturális társulatok év közbeni biztosítására központi támogatásból	311 928	0		
					Tartalék - iparűzési adóelőleg visszatérítés		0		
					Tartalék - energia árak növekedése miatt képzett tartalék	300 000	0		
					Tartalék - Vásárcarnok GDPR költség	1 753	0		
					Tartalék - gyermek és szociális étkeztetés	150 000	0		
					Tartalék - gyermek és szociális étkeztetés II.félév kormányzati támogatás terhére	300 000	0		
					Tartalékok összesen	1 211 504	2 446 031	0	0,00
Működési célú bevételek összesen:	25 051 310	29 433 738	28 814 176	97,90	Működési célú kiadások összesen:	27 139 043	32 609 349	27 359 977	100,81

ezer forintban									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti ei.	mód.el.			eredeti ei.	mód.el.		
Felhalmozási bevételek	666 911	1 204 487	1 203 487	99,92	Intézményi felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 303 148	734 277	56,35	Oktaási ágazat	0	188 989	93 571	49,51
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	377 400	274 386	72,70	Kulturális ágazat, média	0	108 266	40 405	37,32
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei	2 995	38 832	38 833	100,00	Szociális ágazat	0	85 640	19 307	22,54
					Egészségügyi ágazat	4 773	36 797	34 434	93,58
					Gyermekevédelmi ágazat	0	54 050	21 846	40,39
					Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	18 000	59 034	51 490	87,22
					Intézményi felhalmozási kiadások összesen	22 773	532 816	261 053	48,99
					Pénzeszköztárolás	0	44 785	0	0,00
					Költségvetési szervek beruházásai és felújításai	0	1 251	1 251	100,00
					Létfenntartás	0	5 000	5 000	100,00
					Vagyongazdálkodás	0	758	27	3,56
					Beruházások	3 660 213	6 078 542	3 073 151	50,56
					Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
					Munkáltatói kölcsön	10 000	10 600	3 819	36,03
					Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	3 670 213	6 140 936	3 083 248	50,21
Felhalmozási célú bevételek összesen :	680 906	2 923 867	2 250 983	76,99	Felhalmozási célú kiadások összesen :	3 692 986	6 673 752	3 344 301	90,56
Finanszírozási műveletek					Finanszírozási műveletek				
Működési célú maradvány	1 800 000	3 895 365	3 895 365	100,00					
Működési célú maradvány - projektekhez	25 350	0			Finanszírozási kiadás - közvilágítás pénzügyi lízing töltel	120 750	120 750	120 749	100,00
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2023. évi költségvetési támogatási előleghöz	234 638	0			Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2023. évi költségvetési támogatási előleg	234 638	234 638	234 638	100,00
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2024. évi költségvetési támogatási előleghöz	450 789	257 267	257 267	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2024. évi költségvetési támogatási előleg		257 267		0,00
Felhalmozás célú maradvány	2 944 424	2 902 375	2 902 375	100,00					
Felhalmozás célú maradvány - projektekhez		0							
Intézményi működési maradvány		483 144	483 144	100,00					
Finanszírozási műveletek összesen	5 455 201	7 538 151	7 538 151	100,00	Finanszírozási műveletek összesen	355 388	612 655	355 387	58,01
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	31 187 417	39 895 756	38 603 310	96,76	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	31 187 417	39 895 756	31 059 665	77,85

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %
	eredeti ei.	mód.ei.		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
<i>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	1 534 218	1 588 441	1 588 441	100,00
<i>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	2 027 417	2 320 801	2 320 801	100,00
<i>III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	1 267 054	1 505 939	1 505 939	100,00
<i>IV. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása</i>	750 886	808 739	808 739	100,00
<i>V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	215 020	215 020	215 020	100,00
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 306	72 306	72 306	100,00
Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	142 714	142 714	142 714	100,00
ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	5 794 595	6 438 940	6 438 940	100,00
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>				
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	71 357	80 308	80 308	100,00
Könyvtári érdekeltségőelő támogatás		6 766	6 766	100,00
Szociális ágazati ősszevont pótlék		238 627	238 627	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ősszesen	71 357	325 701	325 701	100,00
<i>Teleplési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>				
Zeneművészeti szervek támogatása - Savaria Szimfónikus zenekar központi támogatása	318 240	318 240	318 240	100,00
Megei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása	230 670	230 670	230 670	100,00
Megei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása	188 000	188 000	188 000	100,00
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	116 318	116 318	116 318	100,00
Kulturális kiegészítő támogatás		37 389	37 389	100,00
Teleplési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatási ősszesen	853 228	890 617	890 617	100,00
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>				
Veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		39 668	39 668	100,00
Keményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása		117 571	117 571	100,00
10000 lakos feletti önkormányzatok energiaéremelkedés miatti támogatása	632 038	632 038	632 038	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ősszesen:	632 038	789 277	789 277	100,00
ÖSSZESEN	7 351 218	8 444 535	8 444 535	100,00
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>				
Központi támogatás elszámolás alapján		48 440	48 440	100,00
Elszámolásból származó bevételek ősszesen	0	48 440	48 440	100,00
a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	7 351 218	8 492 975	8 492 975	100,00
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>				
b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0	0	0	
Köztetetés költségeinek megtérítése más önkormányzatoktól		7 021	7 021	100,00
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	302 075	302 075	302 075	100,00
Önkormányzati fenntartású Mesebolt Bábszínház közös működtetési támogatása	53 000	53 000	53 000	100,00
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat - hazai támogatása		7 692	7 692	100,00
TOP Plusz.1.3.1-00001 Fenntartható városfejlesztés		34 029	34 029	100,00
Honvédelmi Minisztérium Uszoda költségeihez	34 595	92 079	92 079	100,00
Kormányzati támogatás				
Energiaiköltségek tartalékára	300 000	0		
Gyermekek és szociális étkeztetés 2023. II. féléves tartalékára	300 000	0		
2023.évi minimálbér és garantált bérminimum kiadásaira	500 000	0		
c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 489 670	495 896	495 896	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.)+b.)+c.)	8 840 888	8 988 871	8 988 871	100,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
<i>JÖVEDELEMAÓK</i>				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		859	859	100,00
<i>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</i>				
Építményadó	1 874 000	1 828 790	1 828 790	100,00
<i>TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI</i>				
Helyi ipari üzési adó	9 600 000	11 867 181	11 860 244	99,94
Idegenforgalmi adó	30 000	33 959	33 959	100,00
<i>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</i>				
Egyéb adó és bírságok, pótlékok	10 000	24 101	24 095	99,98
Környezetvédelmi bírság	1 000	1 072	1 072	100,00
Köztetetés költségeinek megtérítése		7 558	7 558	100,00
Egyéb közhatalmi bevételek		1 135	1 135	100,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 515 000	13 764 655	13 757 712	99,95

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Tavak hasznóbérbe adása		905	905	100,00
Egyéb bevételek		14 690	14 690	100,00
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak	10 215	20 858	20 858	100,00
Továbbszámlázott költségek megtérítése		93	93	100,00
Szombathelyi Neumann J.Ált.Isk.területén 3 db műfüves labdarúgó pálya éves karbantartási, továbbszámlázott költségeinek megtérítése		403	403	100,00
Vásárok bevétele		14 652	14 652	100,00
Hemo épületének bérbeadása	37 404	37 404	37 404	100,00
Közösségi Bérlet Rendszer lakbér bevétel		24 765	24 765	100,00
Biztosító térítése egyéb kártérítés, kötbér		83	83	100,00
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel	515 000	665 959	665 959	100,00
Egyéb működési célú bevétel	9 000	14 727	14 727	100,00
Földhasznóbérlet	2 700	2 709	2 709	100,00
Helyiségek és lakások bérleti díja	700 000	700 000	782 342	111,76
Bérleti díj	3 000	11 324	11 324	100,00
Kösterület foglалás	17 000	27 206	27 206	100,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétele		425 175	450 075	105,86
Szent Márton kártya értékesítése		26	26	
Útígénybevételei díj	1 700	1 213	1 213	100,00
Vásárokhöz kapcsolódó közterület foglалási díjbevétele		8 648	8 648	100,00
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése</i>				
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés	89 712	89 712		0,00
Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000	250 000	336 601	134,64
Áfa visszaigénylés	20 000	20 000		0,00
Áfa visszaigénylés - BM támogatott projektekhez kapcsolódóan		16 963		0,00
Áfa visszaigénylés - Zöld hidrogénen alapuló ökoszisztéma fejlesztése Szhhelyen		1 350		0,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételekhez kapcsolódó áfa visszaigénylés		547 978		0,00
<i>Kamatbevételek</i>				
Önkormányzat	295 000	1 026 260	1 026 261	100,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonpr.Kft tagi kölcsön kamatbevétele		4 096	4 096	100,00
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevétele</i>				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 950 731	3 927 199	3 445 040	87,72
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön visszatérülése		20 000		0,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszatérülés		50 000	50 000	100,00
SZOMPARK Kft. tagi kölcsön visszatérülés		45 000	45 000	100,00
Tagi kölcsön visszatérülése (önkormányzati cégek energiköltségeinek átmeneti rendezésére)	700 000	0		
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
Támogatások elszámolása államháztartáson kívülről		8	8	100,00
Vasutas Települések Szövetségétől támogatás		150	150	100,00
ISI Automotive Hungary Kft. támogatása a 3H jelű autóbusz járat működtetéséhez		3 544	3 544	100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatási támogatás visszafizetése		685	685	100,00
Európai Városi Létesítmények (European City Facility) pályázat		6 767	6 767	100,00
Adventi vásár diszkvaligálás támogatása		2 100	2 100	100,00
EIT Urban Mobility TIGER pályázat		9 125	237	2,60
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat		39 937		0,00
Utcaművészeti program megrendezéséhez érkezett támogatás		200	200	100,00
Bloomsday nap megrendezéséhez érkezett támogatás		1 540	1 540	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	700 000	179 036	110 231	61,56
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
Óvodák	23 920	32 691	32 677	99,96
Köznevelési GAMESZ	545 990	572 055	572 055	100,00
Mesebólt Bábszínház	28 471	198 812	198 812	100,00
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar	94 166	234 585	234 584	100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár	26 100	56 154	56 154	100,00
Savaria Múzeum	189 833	232 260	175 415	75,53
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	112 207	203 522	203 522	100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	702 568	670 789	669 859	99,86
Egyesített Bölcsődei Intézmény	71 465	110 791	110 856	100,06
Vásárcsarnok	233 971	227 877	224 265	98,41
Polgármesteri Hivatal	16 000	34 421	34 123	99,13
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 044 691	2 573 957	2 512 322	97,61
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 051 310	29 433 738	28 814 176	97,90

[illegible]

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

[illegible]

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2023. évi bevételai

INTÉZMÉNY	Központi irányítószervtől kapott támogatás										Központi irányítószervtől kapott támogatás összesen										Költségvetési bevételek összesen			
	Működési					Felhalmozási					Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosított előirányzat RM III.	Eredeti előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosított előirányzat RM III.	Eredeti előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés	Teljesítés %a			
	Eredeti előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat RM II.	Módosított előirányzat RM II.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.															
2023																								
Óvodák	Aréna Óvoda	199 383	203 331	200 233	98,48%	0	2 948	1 488	50,47%	109 383	206 279	201 721	97,79%	200 623	213 463	208 904	97,86%							
	Barátok Óvoda	138 781	148 542	141 864	95,50%	0	3 622	3 622	100,00%	138 781	152 164	145 486	95,61%	140 717	155 416	148 738	95,70%							
	Pintéri Óvoda	135 580	140 042	134 578	96,10%	0	6 509	6 508	99,98%	135 580	146 551	141 086	96,27%	137 956	150 787	145 322	96,38%							
	Hétszínfal Óvoda	166 616	168 030	163 769	97,46%	0	1 102	1 102	100,00%	166 616	169 132	164 871	97,48%	167 736	171 646	167 385	97,52%							
	Sisakvári Óvoda	160 496	163 260	155 590	95,30%	0	8 782	8 588	97,79%	160 496	172 042	164 178	95,43%	161 848	176 141	168 275	95,53%							
	Dorács, Magda Óvoda	134 973	137 838	130 029	94,33%	0	4 022	4 022	100,00%	134 973	141 860	134 051	94,50%	136 021	146 321	138 511	94,66%							
	Mészáros Óvoda	103 112	104 517	101 950	97,54%	0	2 385	2 384	99,96%	103 112	106 902	104 334	97,60%	105 152	110 396	107 828	97,67%							
	Játékvilág Óvoda	109 178	111 822	104 701	93,63%	0	7 367	7 365	99,97%	109 178	119 189	112 066	94,02%	110 874	123 299	116 174	94,22%							
	Kőrös Csoma Sándor Utcai Óvoda	154 321	159 811	154 881	96,92%	0	3 163	1 610	50,90%	154 321	162 974	156 491	96,02%	155 897	167 170	160 686	96,12%							
	Gárding Erzs Óvoda	174 472	181 769	174 416	95,95%	0	4 383	4 383	100,00%	174 472	186 152	178 799	96,05%	175 352	193 673	186 319	96,20%							
	Mirós Óvoda	94 615	98 521	88 991	90,33%	0	1 607	1 300	80,90%	94 615	100 128	90 291	90,18%	95 215	102 481	92 642	90,40%							
	Vadkő Óvoda	83 005	85 731	83 059	96,88%	0	2 374	2 374	100,00%	83 005	88 105	85 433	96,97%	83 965	91 387	88 714	97,08%							
	Margareta Óvoda	110 370	117 901	113 663	96,41%	0	4 434	1 318	29,73%	110 370	122 335	114 981	93,99%	112 058	127 064	119 709	94,21%							
	Napsugár Óvoda	171 884	129 164	115 571	89,48%	0	2 891	2 889	99,93%	121 884	132 055	118 460	89,71%	123 124	136 711	123 116	90,06%							
	Szűcsapó Óvoda	180 838	185 625	181 347	97,70%	0	3 234	3 233	99,97%	180 838	188 859	184 580	97,73%	182 936	194 367	190 088	97,80%							
	Mozgólé Óvoda	148 431	153 037	131 445	85,89%	0	3 345	3 344	99,97%	148 431	156 382	134 789	86,19%	149 471	159 819	134 235	86,45%							
	Bercsúr Gyula Utcai Óvoda	98 228	100 220	97 572	97,36%	0	2 780	2 780	100,00%	98 228	103 000	97 869	95,02%	98 588	106 449	101 316	95,18%							
	Wátrics Sándor Óvoda	75 472	78 170	75 262	96,28%	0	524	524	100,00%	75 472	78 694	75 786	96,30%	76 152	81 684	78 776	96,44%							
	Összesen	2 389 755	2 467 331	2 348 921	95,20%	0	55 472	56 351	86,07%	2 389 755	2 532 803	2 405 272	94,96%	2 413 675	2 608 274	2 480 728	95,11%							
	Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	1 691 012	1 881 440	1 679 155	89,25%	0	123 312	37 015	30,02%	1 691 012	2 004 752	1 716 170	85,61%	2 237 002	2 584 947	2 296 364	88,80%							
	Önkormányzati intézmények összesen	4 080 767	4 348 771	4 028 076	92,63%	0	188 784	93 366	49,46%	4 080 767	4 537 555	4 121 442	90,83%	4 550 677	5 193 221	4 777 092	91,99%							
	Nem oktatási intézmények																							
	Kulturális intézmények																							
	Műszaki Bábzinóház	112 900	145 373	135 725	93,36%	0	2 575	2 074	80,54%	112 900	147 948	137 799	93,14%	141 371	352 888	342 739	97,12%							
	Savaria Szimfonikus Zenekar	454 029	513 728	446 022	86,87%	0	40 593	0	0,00%	454 029	554 321	446 022	80,46%	548 195	1 022 419	914 120	89,41%							
	Bertalan László Könyvtár	297 901	498 015	471 938	94,76%	0	23 369	16 020	68,55%	297 901	521 384	487 958	93,59%	324 001	607 299	573 873	94,50%							
	Savaria Múzeum	594 418	672 836	657 930	97,78%	0	6 992	0	0,00%	594 418	679 828	657 930	96,78%	784 251	1 021 522	942 780	92,29%							
	Összesen	1 459 248	1 829 952	1 711 615	93,53%	0	73 529	18 094	24,61%	1 459 248	1 903 481	1 729 709	90,87%	1 797 818	3 004 128	2 773 512	92,32%							
	Szociális intézmény																							
	Gyermekei és Szolgálat	1 174 457	1 383 152	1 331 484	96,26%	0	85 640	19 307	22,54%	1 174 457	1 468 792	1 350 791	91,97%	1 286 664	1 674 614	1 556 613	92,95%							
	Egészségügyi intézmény																							
	Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	436 845	579 982	508 584	87,69%	1 778	33 797	31 434	93,01%	438 623	613 779	540 018	87,88%	1 144 186	1 357 747	1 283 056	94,50%							
	Gyermekevédelmi intézmény																							
	Szombathelyi Egyetemes Bölcsődési Intézmény	1 372 196	1 445 276	1 427 151	98,75%	0	54 090	21 846	40,39%	1 372 196	1 499 366	1 448 997	96,64%	1 443 661	1 611 071	1 560 767	96,88%							
	Egyéb intézmények																							
	Szombathelyi Városi Városcsarnok	23 503	28 332	3 238	11,43%	0	12 032	10 762	89,44%	23 503	40 364	14 000	34,68%	257 474	277 170	247 095	89,19%							
	Pogármesteri Hivatal	2 482 128	2 708 907	2 440 378	90,09%	18 000	46 112	39 838	86,39%	2 500 128	2 755 019	2 480 166	90,02%	2 516 128	2 796 338	2 521 187	90,16%							
	Összesen	2 505 631	2 737 239	2 443 566	89,27%	18 000	58 144	50 600	87,03%	2 523 631	2 795 383	2 484 166	89,22%	2 773 602	3 073 508	2 768 382	90,07%							
	Nem oktatási intézmények összesen	6 948 377	7 975 601	7 422 400	93,06%	19 778	305 200	141 281	46,29%	6 968 155	8 280 801	7 563 681	91,34%	8 445 931	10 721 068	9 942 330	92,76%							
	Intézmények mindösszesen	11 029 144	12 324 372	11 450 476	92,91%	19 778	493 984	234 647	47,50%	11 048 922	12 818 356	11 685 123	91,16%	13 096 608	15 914 289	14 719 422	92,49%							

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.2023. 2. melléklet)	2023. év eredeti előirányzat	2023. évi III.sz. módosított előirányzat	2023. évi elszámolás	Eltérés
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	893 561	947 785	947 785	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	83 099	83 099	83 099	0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közfűtés támogatása	216 665	216 665	216 665	0
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100	100	100	0
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	130 601	130 601	130 601	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	210 017	210 017	210 017	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	140	140	140	0
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	35	34	38	4
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 534 218	1 588 441	1 588 445	4
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás				
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	291 759	304 373	304 866	493
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	1 087 841	1 275 645	1 277 507	1 862
1.2.2.1 Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék			0	0
1.2.4.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		0	0	0
1.2.4.1.1.A köznevelési Kjtvrh.16 §.(6) a)pont ac) alpontja ea b) pontja alapján nemzetisegi pótlékban részesülő pedagógus	8 116	8 116	8 116	0
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			0	0
1.2.5.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			0	0
1.2.5.1.1.pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	542 920	617 614	617 614	0
1.2.5.1.2.pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	36 840	43 452	43 452	0
1.2.3. Kiegészítő tám. a ped.-ok és a ped.szakképzettséggel rend.segítők minősítéséből adódó többletkiad.hoz			0	0
1.2.3.1. Minősítést 2022.január 1-jéig történő átsorolással megszerző			0	0
1.2.3.1.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			0	0
1.2.3.1.1.1.Alapfokozatú végzettségű			0	0
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	28 810	32 512	32 566	54
1.2.3.1.1.1.2. Mestertanár,kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	27 555	30 856	30 856	0
1.2.3.1.1.2. Mesterfokú végzettségű			0	0
1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	1 126	1 285	1 285	0
1.2.3.1.1.2.2. Mestertanár,kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970	2 249	2 249	0
1.2.3.2. Minősítést 2022.január 1-jéig történő átsorolással megszerző			0	0
1.2.3.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			0	0
1.2.3.2.1.1.Alapfokozatú végzettségű			0	0
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása		2 105	2 105	0
1.2.3.2.1.1.2. Mestertanár,kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 826	1 826	0
1.2.3.2.1.2. Mesterfokú végzettségű			0	0
1.2.3.2.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása		0	0	0
1.2.3.2.1.2.2. Mestertanár,kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		0	0	0
1.2.7. Diabátori ellátási pótlék	480	768	912	144
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 027 417	2 320 801	2 323 354	2 553

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kvtv.2023. 2. melléklet)	2023. év eredeti előirányzat	2023. évi III.sz. módosított előirányzat	2023. évi elszámolás	Eltérés
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	78 986	91 292	91 292	0
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	102 991	121 255	121 255	0
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladat ellátás	62 222	75 470	76 744	1 274
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás- szociális segítség	100	100	100	0
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	47 702	62 292	61 755	-537
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladat ellátás	37 590	45 246	45 564	318
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladat ellátás	8 295	6 337	6 337	0
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	337 886	401 992	403 047	1 055
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
1.3.3.1. Bölcsődei támogatás				
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	394 275	451 681	451 681	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	261 744	451 887	451 887	0
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	210 471	133 078	133 078	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen	866 490	1 036 646	1 036 646	0
1.3.4. Települési önk. által biztosított szoc. szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
1.3.4.1. Bértámogatás	48 959	51 199	51 199	0
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	13 719	16 102	15 805	-297
1.3.4. Települési önk. által biztosított szoc. szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	62 678	67 301	67 004	-297
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 267 054	1 505 939	1 506 697	758
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	267 627	256 749	272 206	15 457
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	482 930	551 121	551 121	0
1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	329	869	894	25
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	750 886	808 739	824 221	15 482
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	72 306	72 306	72 306	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	215 020	215 020	215 020	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	5 794 595	6 438 940	6 457 737	18 797
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Kvtv.2023. 3. melléklet)				
2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása		117 571	115 518	-2 053
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék		238 627	238 627	0
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	71 357	80 308	80 308	0
2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	230 670	230 670	230 670	0
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	188 000	188 000	188 000	0
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári érdekltség-növelő támogatása		6 766	6 766	0
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	318 240	318 240	318 240	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	116 318	116 318	116 318	0
kulturális kiegészítő támogatás		37 380	37 389	0
Veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		39 668	39 668	0
10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		632 038	632 038	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI MINDÖSSZESEN	924 585	2 005 595	2 003 542	-2 053
KVTV. 2. ÉS 3. MELLÉKLETE SZERINTI TÁMOGATÁSUK MINDÖSSZESEN	6 719 180	8 444 535	8 461 279	16 744
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	7 074 255	8 799 610	8 816 354	16 744

I N T É Z M É N Y	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások				
	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
2 023 Óvodák	Aréna Óvoda	170 659	177 899	174 088	97,86%	25 634	26 584	25 629	96,41%	4 330	6 032	5 309	88,01%		
	Barátság Óvoda	122 409	128 318	122 064	95,13%	15 874	16 658	15 854	95,17%	2 434	6 818	5 544	81,31%		
	Pipitér Óvoda	119 453	122 509	118 503	96,73%	15 559	16 129	15 601	96,73%	2 944	5 640	4 200	74,47%		
	Hétszínvirág Óvoda	142 746	142 153	141 004	99,19%	21 770	21 738	17 563	80,79%	3 220	6 653	6 652	99,98%		
	Szivárvány Óvoda	138 151	139 264	132 345	95,03%	20 844	20 998	17 480	83,25%	2 853	7 097	6 810	95,96%		
	Donátsy Magda Óvoda	117 974	120 441	114 911	95,41%	15 483	15 921	13 829	86,86%	2 564	5 937	4 811	81,03%		
	Mesevár Óvoda	90 936	92 336	89 634	97,07%	11 892	12 120	11 779	97,19%	2 324	3 555	3 387	95,27%		
	Játéksziget Óvoda	96 042	99 086	92 996	93,85%	12 459	12 928	11 322	87,58%	2 373	3 918	3 918	100,00%		
	Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	132 836	138 416	135 537	97,92%	20 098	20 841	19 545	93,78%	2 963	4 750	3 213	67,64%		
	Gardag Erzsébet Óvoda	149 563	157 972	151 752	96,06%	22 374	23 461	19 931	84,95%	3 415	7 857	7 056	89,81%		
	Maros Óvoda	82 398	86 378	79 069	91,54%	10 693	11 226	9 628	85,77%	2 124	3 270	2 191	67,00%		
	Vadvirág Óvoda	72 558	75 304	72 529	96,31%	9 504	9 929	9 356	94,23%	1 903	3 780	3 310	87,57%		
	Margaréta Óvoda	96 940	104 837	101 945	97,24%	12 542	13 578	12 369	91,10%	2 576	4 215	3 273	77,65%		
	Napsugár Óvoda	106 593	114 080	101 086	88,61%	13 971	15 111	12 979	85,89%	2 560	4 629	4 628	99,98%		
	Szürcsapó Óvoda	156 271	161 835	158 538	97,96%	23 503	24 230	22 443	93,62%	3 152	5 068	4 667	92,09%		
	Mocorgó Óvoda	129 995	133 447	116 621	87,39%	17 073	17 641	11 486	65,11%	2 403	5 386	5 265	97,75%		
	Benczúr Gyula Utcai Óvoda	85 056	87 855	85 455	97,27%	11 014	11 449	10 699	93,45%	2 518	4 365	2 817	64,54%		
	Weöres Sándor Óvoda	65 116	66 802	65 675	98,31%	8 472	8 736	8 091	92,62%	2 564	5 622	3 702	65,85%		
	Óvodák összesen	2 075 696	2 148 932	2 053 752	95,57%	288 759	299 278	265 584	88,74%	49 220	94 592	80 753	85,37%		
	Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	271 258	276 529	248 912	90,01%	40 235	40 669	32 487	79,88%	1 925 509	2 144 232	1 933 036	90,15%		
	Oktatási intézmények összesen	2 346 954	2 425 461	2 302 664	94,94%	328 994	339 947	298 071	87,68%	1 974 729	2 238 824	2 013 789	89,95%		
Nem oktatási intézmények Kulturális intézmények	Mesebolt Bábszínház	104 191	143 560	136 318	94,96%	13 178	15 196	14 416	94,87%	24 002	191 520	165 815	86,58%		
	Savaria Szimfonikus Zenekar	402 163	560 736	474 650	84,65%	51 659	69 363	44 087	63,56%	94 373	321 185	154 661	48,15%		
	Bertsenyi Dániel Könyvtár	208 494	272 019	246 657	90,68%	26 840	37 512	33 859	90,26%	83 667	272 328	244 989	89,96%		
	Savaria Múzeum	439 629	510 909	480 220	93,95%	56 471	65 681	65 280	99,39%	288 151	425 683	364 276	85,57%		
	Összesen	1 154 477	1 487 224	1 337 845	89,96%	148 148	187 752	157 642	83,96%	495 193	1 210 716	929 741	76,79%		
	Szociális intézmény														
	Gyermekjóléti Szolgálat	687 923	904 978	902 506	99,73%	111 189	127 860	127 291	99,55%	487 552	556 136	506 276	91,03%		
	Egészségügyi intézmény														
	Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	748 409	792 416	718 498	90,67%	105 095	110 491	94 519	85,54%	285 909	418 043	315 028	75,36%		
	Gyermekvédelmi intézmény														
Egyéb intézmények	Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	1 016 902	1 104 175	1 102 368	99,84%	151 327	162 836	161 545	99,21%	275 432	289 970	273 494	94,32%		
	Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	69 496	56 922	56 738	99,68%	9 120	7 782	7 711	99,09%	173 858	200 434	171 264	85,45%		
	Polgármesteri Hivatal	1 738 555	1 923 249	1 775 492	92,32%	262 476	295 542	262 247	88,73%	495 097	520 917	425 952	81,77%		
	Összesen	1 808 051	1 980 171	1 832 230	92,53%	271 596	303 324	269 958	89,00%	673 955	721 351	597 216	82,79%		
	Nem oktatási intézmények összesen	5 415 762	6 268 964	5 893 447	94,01%	787 355	892 263	810 955	90,89%	2 218 041	3 196 216	2 621 755	82,03%		
Intézmények, mindösszesen		7 762 716	8 694 425	8 196 111	94,27%	1 116 349	1 232 210	1 109 026	90,00%	4 192 770	5 435 040	4 635 544	85,29%		

I N T É Z M É N Y	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2 023												
Óvodák												
A-éna Óvoda	0	0							200 623	210 515	205 026	97,39%
Barátság Óvoda	0	0							140 717	151 794	143 462	94,51%
Pipitér Óvoda	0	0							137 956	144 278	138 304	95,86%
Hétszínvirág Óvoda	0	0							167 736	170 544	165 219	96,88%
Szilvavány Óvoda	0	0							161 848	167 359	156 635	93,59%
Donászy Magda Óvoda	0	0							136 021	142 299	133 551	93,85%
Mesevár Óvoda	0	0							105 152	108 011	104 800	97,03%
Játéksziget Óvoda	0	0							110 874	115 932	108 236	93,36%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0							155 897	164 007	158 295	96,52%
Gazdag Erzs Óvoda	0	0							175 352	189 290	178 739	94,43%
Maros Óvoda	0	0							95 215	100 874	90 888	90,10%
Vadvirág Óvoda	0	0							83 965	89 013	85 195	95,71%
Margaréta Óvoda	0	0							112 058	122 630	117 587	95,89%
Napsugár Óvoda	0	0							123 124	133 820	118 693	88,70%
Szürcsapó Óvoda	0	0							182 926	191 133	185 648	97,13%
Mocorgó Óvoda	0	0							149 471	156 474	133 372	85,24%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0	0							98 588	103 669	98 971	95,47%
Weöres Sándor Óvoda	0	0							76 152	81 160	77 468	95,45%
Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413 675	2 542 802	2 400 089	94,39%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	0							2 237 002	2 461 430	2 214 435	89,97%
Oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 677	5 004 232	4 614 524	92,21%
Nem oktatási intézmények												
Kulturális intézmények												
Mesebolt Bábszínház	0	0				37	36	97,30%	141 371	350 313	316 585	90,37%
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	0				8 062	8 062	100,00%	548 195	959 346	681 460	71,03%
Berzenyi Dániel Könyvtár	0	0				2 071	2 071	100,00%	324 001	583 930	527 576	90,35%
Savaria Múzeum	0	0				0	0		784 251	1 002 273	909 776	90,77%
Összesen	0	0	0	0	0	10 170	10 169	99,99%	1 797 818	2 895 862	2 435 397	84,10%
Szociális intézmény												
Gyermekjóléti Szolgálat	0	0				0			1 286 664	1 588 974	1 536 073	96,67%
Egészségügyi intézmény												
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GEEZ	0	0				0			1 139 413	1 320 950	1 128 045	85,40%
Gyermekegészségügyi intézmény												
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0	0				0			1 443 661	1 556 981	1 537 407	98,74%
Egyéb intézmények												
Szombathelyi Városlégi Vásárcsarnok	0	0				0			257 474	265 138	235 713	88,90%
Polgármesteri Hivatal	0	0				2 000	9 628	100,00%	2 498 128	2 749 336	2 473 319	89,96%
Összesen	0	0	0	0	2 000	9 628	9 628	100,00%	2 755 602	3 014 474	2 709 032	89,87%
Nem oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	2 000	19 798	19 797	99,99%	8 423 158	10 377 241	9 345 954	90,06%
Intézmények mindösszesen	0	0	0	0	2 000	19 798	19 797	99,99%	13 073 835	15 381 473	13 960 478	90,76%

INTÉZMÉNY	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	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	2 948	1 488	50,47%	0	0	0	0	0	0	0	0
Barátság Óvoda	0	3 622	3 622	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipitér Óvoda	0	6 509	6 508	99,98%	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	0	1 102	1 102	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Óvoda	0	8 782	8 588	97,79%	0	0	0	0	0	0	0	0
Donátsy Magda Óvoda	0	2 527	2 527	100,00%	0	1 495	1 495	100,00%	0	0	0	0
Mesevár Óvoda	0	2 385	2 384	99,96%	0	0	0	0	0	0	0	0
Játéksziget Óvoda	0	3 128	3 127	99,97%	0	4 239	4 238	99,98%	0	0	0	0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	3 163	1 610	50,90%	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdag Erzsébet Óvoda	0	1 916	1 916	100,00%	0	2 467	2 467	100,00%	0	0	0	0
Maros Óvoda	0	1 607	1 300	80,90%	0	0	0	0	0	0	0	0
Vadvirág Óvoda	0	2 374	2 374	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Margaréta Óvoda	0	4 434	1 318	29,72%	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Óvoda	0	742	741	99,87%	0	2 149	2 148	99,95%	0	0	0	0
Szűrcsapó Óvoda	0	3 234	3 233	99,97%	0	0	0	0	0	0	0	0
Mocorgó Óvoda	0	3 345	3 344	99,97%	0	0	0	0	0	0	0	0
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0	2 780	297	10,68%	0	0	0	0	0	0	0	0
Weöres Sándor Óvoda	0	524	524	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodák összesen	0	55 122	46 003	83,46%	0	10 350	10 348	99,98%	0	0	0	0
Szombathelyi Köznevelés GAMESZ	0	99 592	14 719	14,78%	0	23 925	22 501	94,05%	0	0	0	0
Oktatási intézmények összesen	0	154 714	60 722	39,25%	0	34 275	32 849	95,84%	0	0	0	0
Nem oktatási intézmények												
Kulturális intézmények												
Mesebólt Bábszínház	0	2 575	2 074	80,54%	0	0	0	0	0	0	0	0
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	63 073	13 807	21,89%	0	0	0	0	0	0	0	0
Bertsenyi Dániel Könyvtár	0	23 369	16 020	68,55%	0	0	0	0	0	0	0	0
Savaria Múzeum	0	19 249	8 504	44,18%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	108 266	40 405	37,32%	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális intézmény												
Gyermekjólét Szolgálat	0	16 226	14 894	91,79%	0	69 414	4 413	6,36%	0	0	0	0
Egészségügyi intézmény												
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	4 773	4 697	2 621	55,80%	0	32 100	31 813	99,11%	0	0	0	0
Gyermekevédelmi intézmény												
Szombathelyi Egyesített Bölcsődéi Intézmény	0	14 796	10 549	71,30%	0	39 294	11 297	28,75%	0	0	0	0
Egyéb intézmények												
Szombathelyi Városi Várúrcsarnok	0	7 082	5 826	82,26%	0	4 950	4 936	99,72%	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	18 000	47 002	40 728	86,65%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	18 000	54 084	46 554	86,08%	0	4 950	4 936	99,72%	0	0	0	0
Nem oktatási intézmények összesen	22 773	198 069	115 023	58,07%	0	145 758	52 459	35,99%	0	0	0	0
Intézmények mindösszesen	22 773	352 783	175 745	49,82%	0	180 033	85 308	47,38%	0	0	0	0

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		
Óvodák										
Aréna Óvoda	0	2 948	1 488	50,47%	200 623	213 463	206 514	96,74%		
Barátság Óvoda	0	3 622	3 622	100,00%	140 717	155 416	147 084	94,64%		
Pip tőr Óvoda	0	6 509	6 508	99,98%	137 956	150 787	144 812	96,04%		
Hétszínvirág Óvoda	0	1 102	1 102	100,00%	167 736	171 646	166 321	96,90%		
Szilvavány Óvoda	0	8 782	8 588	97,79%	161 848	176 141	165 223	93,80%		
Donátszy Magda Óvoda	0	4 022	4 022	100,00%	136 021	146 321	137 573	94,02%		
Mesevár Óvoda	0	2 385	2 384	99,96%	105 152	110 396	107 184	97,09%		
Ártekisziget Óvoda	0	7 367	7 365	99,97%	110 874	123 299	115 601	93,76%		
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	3 163	1 610	50,90%	155 897	167 170	159 905	95,65%		
Gazdag Erzsí Óvoda	0	4 383	4 383	100,00%	175 352	193 673	183 122	94,55%		
Maros Óvoda	0	1 607	1 300	80,90%	95 215	102 481	92 188	89,96%		
Vacvirág Óvoda	0	2 374	2 374	100,00%	83 965	91 387	87 569	95,82%		
Margaréta Óvoda	0	4 434	1 318	29,72%	112 058	127 064	118 905	93,58%		
Napsugár Óvoda	0	2 891	2 889	99,93%	123 124	136 711	121 582	88,93%		
Szűcsapó Óvoda	0	3 234	3 233	99,97%	182 926	194 367	188 881	97,18%		
Mozorgó Óvoda	0	3 345	3 344	99,97%	149 471	159 819	136 716	85,54%		
Bercsúr Gyula Utcai Óvoda	0	2 780	297	10,68%	98 588	106 449	99 268	93,25%		
Weöres Sándor Óvoda	0	524	524	100,00%	76 152	81 684	77 992	95,48%		
Óvodák összesen	0	65 472	56 351	86,07%	2 413 675	2 608 274	2 456 440	94,18%		
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	123 517	37 220	30,13%	2 237 002	2 584 947	2 251 655	87,11%		
Oktatási intézmények összesen	0	188 989	93 571	49,51%	4 650 677	5 193 221	4 708 095	90,66%		
Nem oktatási intézmények										
Kulturális intézmények										
Mesebólt Bábszínház	0	2 575	2 074	80,54%	141 371	352 888	318 659	90,30%		
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	63 073	13 807	21,89%	548 195	1 022 419	695 267	68,00%		
Bercsenyi Dániel Könyvtár	0	23 369	16 020	68,55%	324 001	607 299	543 596	89,51%		
Savaria Múzeum	0	19 249	8 504	44,18%	784 251	1 021 522	918 280	89,89%		
Összesen	0	108 266	40 405	37,32%	1 797 818	3 004 128	2 475 802	82,41%		
Szociális intézmény										
Szolgálat	0	85 640	19 307	22,54%	1 286 664	1 674 614	1 555 380	92,88%		
Egészségügyi intézmény										
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	4 773	36 797	34 434	93,58%	1 144 186	1 357 747	1 162 479	85,62%		
Gyermekevédelmi intézmény										
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei intézmény	0	54 090	21 846	40,39%	1 443 661	1 611 071	1 559 253	96,78%		
Egyéb intézmények										
Szombathelyi Városi Vészcsernok	0	12 032	10 762	89,44%	257 474	277 170	246 475	88,93%		
Polgármesteri hivatal	18 000	47 002	40 728	86,65%	2 516 128	2 796 338	2 514 047	89,90%		
Összesen	18 000	59 034	51 490	87,22%	2 773 602	3 073 508	2 760 522	89,82%		
Nem oktatási intézmények összesen	22 773	343 827	167 482	48,71%	8 445 931	10 721 068	9 513 436	88,74%		
Intézmények mindösszesen	22 773	532 816	261 053	48,99%	13 096 608	15 914 289	14 221 531	89,36%		

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2023. évi engedélyezett záró létszámelőirányzata

Intézmény	2023. év				2023. évi záró engedélyezett létszám előirányzat összesen	
	SZAKMAI LÉTSZÁM		INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM			
	2023. évi záró létszám		2023. évi záró létszám		átszámítás nélküli	kerekített
	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített		
<u>Ó v o d á k</u>						
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
Szívavány Óvoda	26,00	26	1,00	1	27,00	27
Donászy Magda Óvoda	23,00	23	1,00	1	24,00	24
Mesevár Óvoda	19,00	19	1,00	1	20,00	20
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 Erzsé Óvoda	30,00	30	1,00	1	31,00	31
Maros Óvoda	15,00	15	1,00	1	16,00	16
Vadvirág Óvoda	13,50	13	1,50	2	15,00	15
Margaréta Óvoda	19,00	19	1,00	1	20,00	20
Napsugár Óvoda	20,00	20	1,00	1	21,00	21
Szürcsapó 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	17,00	17	1,00	1	18,00	18
Weöres Sándor Óvoda	11,50	12	1,50	1	13,00	13
Óvodák összesen:	399,00	399	19,00	19	418,00	418
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0,00	0	44,00	44	44,00	44
Oktatási intézmények összesen	399,00	399	63,00	63	462,00	462
<u>Nem oktatási intézmények</u>						
<u>Kulturális intézmény</u>						
Mesebólt Bábszínház	18,00	18	1,75	2	19,75	20
Savaria Szimfonikus Zenekar	77,00	77	7,50	7	84,50	84
Berzsenyi Dániel Könyvtár	35,00	35	11,00	11	46,00	46
Savaria Múzeum	66,50	67	34,25	34	100,75	101
Összesen	196,50	197	54,50	54	251,00	251
<u>Szociális intézmény</u>						
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	161,25	161	21,50	22	182,75	183
<u>Egészségügyi intézmény</u>						
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	45,00	45	30,00	30	75,00	75
<u>Gyermekevédelmi intézmény</u>						
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	146,01	146	42,75	43	188,76	189
<u>Egyéb intézmények</u>						
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	1,00	1	13,50	13	14,50	14
Polgármesteri Hivatal	278,50	279	0,00	0	278,50	279
Összesen	279,50	280	13,50	13	293,00	293
Nem oktatási Intézmények összesen	828,26	829	162,25	162	990,51	991
Intézmények mindösszesen	1 227,26	1 228	225,25	225	1 452,51	1 453

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Óvodák	2 413 675	2 542 802	2 400 089	94,39
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	2 237 002	2 461 430	2 214 435	89,97
Oktatási intézmények összesen:	4 650 677	5 004 232	4 614 524	92,21
Óvoda Intézményi karbantartás	30 000	0		
Vas megyei Szakképzési Centrum működési hozzájárulás	7 200	14 352	7 152	49,83
Köznevelési feladatellátásra átadott vagyon ellenőrzése	800	0		
SNi gyermekek (Óvoda) szakszolgálati ellátása	4 000	4 000		0,00
Versenyek rendezvények, támogatások	400	350	350	100,00
Urszagos tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákok és tanáraik jutalmazása	1 500	1 796	1 796	100,00
Önkormányzati napközis tábor megszervezése	8 000	0		
Fonyódi gyermektábor	6 000	6 000	5 554	92,57
Pedagógus kitüntetések	4 842	4 905	4 904	99,98
Petz ösztöndíj	1 250	1 250	188	15,04
"Szombathely visszavár" ösztöndíjrendszer	3 000	2 800	2 800	100,00
Arany János ösztöndíj	300	300	300	100,00
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség	1 000	837	831	99,28
Kalandváros óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása	2 050	0		
SZMJV Diákönkormányzat - rendezvények, programok, támogatások, egyéb kiadások	1 000	1 690	1 640	97,04
ELAMEN Zrt. részére támogatás biztosítása		162 200	75 324	46,44
Óvodai ellátó rendszerben prognosztizált munkaerő-hiány kezelése	6 900	6 200	1 200	19,35
Önkormányzati oktatási kiadások összesen	78 242	206 680	102 039	49,37
OKTATÁSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 728 919	5 210 912	4 716 563	90,51

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Óvodák		65 472	56 351	86,07
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ		123 517	37 220	30,13
OKTATÁSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	188 989	93 571	49,51

OKTATÁSI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	4 728 919	5 399 901	4 810 134	89,08
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Kulturális intézmények támogatása				
<i>Városi kulturális intézmények</i>				
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása	59 900			
Önkormányzati fenntartású Mesebolt Bábszínház közös működtetési támogatása	53 000			
Mesebolt Bábszínház saját bevételeiből fedezett kiadás	28 471			
Mesebolt Bábszínház összesen	141 371	350 313	316 585	90,37
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	213 489			
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás	240 540			
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételeiből fedezett kiadás	94 166			
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	548 195	959 346	681 460	71,03
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	147 901			
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás	150 000			
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételeiből fedezett kiadás	26 100			
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	324 001	583 930	527 576	90,35
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	443 658			
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás	150 760			
Savaria Múzeum saját bevételeiből fedezett kiadás	189 833			
Savaria Múzeum összesen	784 251	1 002 273	909 776	90,77
Kulturális intézmények működési kiadásai összesen:	1 797 818	2 895 862	2 435 397	84,10
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	202 324	274 146	274 146	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	576 221	576 221	100,00
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen	2 302 217	3 472 083	3 011 618	86,74
<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 Egyesület	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 Városrésztért Egyesület	3 000	3 000	3 000	100,00
Oladi Városrésztért 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	2 000	2 000	2 000	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	1 500	1 500	1 500	100,00
Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalkorúak 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 Bajtársi 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 - Szombathelyi Alkotótábor megrendezése	1 000	1 000	1 000	100,00
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása	51 650	51 650	51 650	100,00
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 353 867	3 523 733	3 063 268	86,93
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN	12 000	15 474	14 570	94,16
VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK	20 000	0		
<i>Egyéb rendezvények, programok</i>				
Egyéb kulturális rendezvények	55 000	52 352	52 351	100,00
Aktiv időskor Szombathelyen program	20 000	20 651	16 687	80,80
Egyéb rendezvények, programok összesen	75 000	73 003	69 038	94,57
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN	95 000	73 003	69 038	94,57

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Egyéb támogatások, egyéb kiadások				
<i>Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása</i>				
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja	2 023	2 585	2 250	87,04
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása és pályázati önrész	48 651	49 769	49 769	100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány működési támogatása	300	300	300	100,00
Identitás program	10 000	28 570	23 008	80,53
Savaria táncverseny	6 000	6 000	6 000	100,00
Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál		500	500	100,00
Sz helyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület támogatása		1 200	1 200	100,00
Könyvkiadás	2 000	4 500	4 100	91,11
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása összesen	68 974	93 424	87 127	93,26
<i>Közhasznú információk támogatása</i>				
Hatósági díjak, egyéb kiadások, szakértői feladatok	2 084	4 406	3 868	87,79
Közhasznú információk támogatása összesen	2 084	4 406	3 868	87,79
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	71 058	97 830	90 995	93,01
Média				
AGORA Savaria Kulturális és Média központ Nonprofit Kft.	384 000	428 571	428 571	100,00
MÉDIA MINDÖSSZESEN	384 000	428 571	428 571	100,00
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN	562 058	614 878	603 174	98,10
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 915 925	4 138 611	3 666 442	88,59

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Városi kulturális intézmények				
Mesebólt Bábszínház		2 575	2 074	80,54
Savaria Szimfonikus Zenekar		63 073	13 807	21,89
Berzsenyi Dániel Könyvtár		23 369	16 020	68,55
Savaria Múzeum		19 249	8 504	44,18
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	108 266	40 405	37,32
KULTURÁLIS ÁGAZAT, MÉDIA KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	2 915 925	4 246 877	3 706 847	87,28

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	1 174 457			
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételeiből fedezett kiadás	112 207			
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény maradványból fedezett kiadás				
Szociális intézmény összesen	1 286 664	1 588 974	1 536 073	96,67
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások				
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	2 000	1 850	40	2,16
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft. támogatása	156 536	176 622	176 622	100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések	1 555	1 600	1 501	93,81
Segély önkormányzati támogatásból	150 000	239 479	185 324	77,39
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft. (Tűzifa vásárlás)		14 278	14 278	100,00
Posta költség	2 500	2 973	2 973	100,00
Szociális hét	2 500	0		
Esőemberke Alapítvány támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00
"Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovszki János Alapítvány támogatás	10 000	10 000	10 000	100,00
Kariatida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - "Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovszki János Alapítvány	3 300	1 400	1 375	98,21
Lakás bérleti díj támogatása	60 000	60 000	34 167	56,95
Közösségi Bérlet Rendszer	3 000	27 903	27 903	100,00
Egyéb lakásgazdálkodási és szociális kiadások		190	169	88,95
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében	660	660		0,00
Szüneti gyermekékeztetés	5 000	223		0
Szombathelyi Egyházmegyei Karitás - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-szolgáltató Szolgálat és Közösségi Gondozó	10 000	10 000	10 000	100,00
Veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása (központi támogatásból)		40 884	40 884	100,00
Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program	8 263	8 833	7 900	89,44
HÁROFIT Közhazsnú Egyesület - közfoglalkoztatás támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
HÁROFIT Közhazsnú Egyesület - Családok húsvéti ajándékozása		200	200	100,00
Szociális és köznevelési intézmények év végi karácsonyi ajándékozás és rászoruló kiskorú gyermekeket nevelő családok év végi karácsonyi ajándékozása		4 300	4 100	95,35
Szombathelyi Református Gyülekezet támogatása		200	200	100,00
HÁROFIT Közhazsnú Egyesület - Rászoruló családoknak nyújtott tanévkezdési támogatás		200	200	100,00
Szociális Szolgáltató Közhazsnú Egyesülete részére támogatás		150	150	100,00
Alpokalja Nagycsaládos Egyesület Szombathely részére támogatás		500	500	100,00
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül	427 314	614 445	530 486	86,34
Önkormányzati szociális kiadások összesen	427 314	614 445	530 486	86,34
SZOCIÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 713 978	2 203 419	2 066 559	93,79

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény saját bevételeiből fedezett kiadás				
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás				
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény maradványból fedezett kiadás				
SZOCIÁLIS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	85 640	19 307	22,54
SZOCIÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 713 978	2 289 059	2 085 866	91,12

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	436 845			
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételeiből és NEAK támogatásból fedezett kiadás	702 568			
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ maradványból fedezett kiadás				
Egészségügyi intézmény összesen	1 139 413	1 320 950	1 128 045	85,40
Háziorvosi rendelők karbantartása	12 000	0		
Egészség-hét	800	0		
Egyéb rendezvények	500	260	121	46,54
Egészségügyi dolgozók kitüntetése	2 485	2 725	2 725	100,00
Szombathelyi Hospice Alapítvány	2 500	2 500	2 500	100,00
Lelkisége ly szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület	2 500	2 500	2 500	100,00
Egészségügyi civil szervezetek támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
Nemzeti Tudósképző Akadémia program	6 000	6 000	6 000	100,00
Háziorvosok rezsikompénzációja	30 000	5 548		0,00
Háziorvosi életpálya modell	41 810	41 810	41 810	100,00
Szombathely a segítés városa program	3 000	3 000	2 204	73,47
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen	104 595	67 343	60 860	90,37
EGÉSZSÉGÜGYI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 244 008	1 388 293	1 188 905	85,64

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2023.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	2 995			
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ maradványából fedezett kiadás				
EGÉSZSÉGÜGYI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 773	36 797	34 434	93,58
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 248 781	1 425 090	1 223 339	85,84

Gyermekevédelmi ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	1 372 196			
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételeiből fedezett kiadás	71 465			
Gyermekevédelmi intézmény összesen	1 443 661	1 556 981	1 537 407	98,74
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	3 241	3 241	3 226	99,54
GYERMEKEVÉDELMI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 446 902	1 560 222	1 540 633	98,74

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2023.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 maradványából fedezett kiadás				
GYERMEKEVÉDELMI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	54 090	21 846	40,39
GYERMEKEVÉDELMI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 446 902	1 614 312	1 562 479	96,79

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Vásárcsarnok önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	23 503			
Vásárcsarnok saját bevételből fedezett kiadás	233 971			
Vásárcsarnok összesen	257 474	265 138	235 713	88,90
Polgármesteri Hivatal	2 498 128	2 749 336	2 473 319	89,96
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények összesen	2 755 602	3 014 474	2 709 032	89,87
<u>Technikai, bevételrel 100%-ig fedezett tételek</u>				
Áfa befizetés (saját bevételből)	250 000	266 456	580 038	217,69
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevételrel)	700 000	700 000	1 004 268	143,47
Lakás és helyiségüzemeltetés veszteségpótlás	160 000	188 472		0,00
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség		2 043	2 043	100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása		117 571	117 571	100,00
Parkolásgazdálkodási kiadás	421 978	421 978	421 978	100,00
Összesen	1 531 978	1 696 520	2 125 898	125,31
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai</u>				
Közülgítés pénzügyi lízing - kamat	192 000	192 000	169 291	88,17
Bankköltség	50 000	48 990	46 748	95,42
Egyéb kiadások	17 500	20 511	9 996	48,73
Intézményi vagyonbiztosítások	15 000	15 000	14 387	95,91
Könyvvizsgálói költség	4 000	3 359	3 359	100,00
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	1 000	1 013	990	97,73
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	13 040	13 340	13 322	99,87
Horvát nemzetiségi nap támogatás	1 200	1 200	1 200	100,00
Szombathelyi Nemzetiségi Nap	1 500	1 500	1 500	100,00
Egyéb önkormányzati kitüntetések	3 154	3 154	3 046	96,58
Egyéb tagdíjak	4 200	4 200	3 803	90,55
Polgármesteri keret	10 000	25 727	15 130	58,81
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	1 732	600	34,64
Szombathely 2030 fejlesztési programhoz kapcsolódó kiadások	2 000	2 000		0,00
Közülgítási szerződés helyi közlekedés	1 340 000	1 425 000	1 413 350	99,18
VOLÁNBUSZ Zrt. megállapodás alapján helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával történő igénybevétele - Szombathely, Petőfi telep	1 490	1 490	1 484	99,60
Polgármester, Alpolgármesterek, Tanácsnokok, választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai	225 196	226 330	219 371	96,93
Szolidaritási adó	2 943 193	2 943 193	2 943 193	100,00
Nyugdíjas Bérlok Háza - használatba vételi díj visszafizetése		4 700	4 700	100,00
Vas Vármegyei Markosovszky Egyetemi Oktatókórház (parkoló bérleti díj támogatás)		1 905	1 905	100,00
<u>Önkormányzati nagyrendezvények</u>				
Sport nagyrendezvények	99 000	129 000	126 000	97,67
Savaria Karneval megrendezése, kulturális rendezvények, fesztiválok megrendezése (Savaria Turizmus Nkft., egyéb kiadások, stb.)	70 000	92 182	87 974	95,44
<u>Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások</u>				
Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások; egyéb kiadások, támogatások		1 200	350	29,17
Rendőrség támogatása	6 000	8 000	8 000	100,00
Polgárőr szervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
Tűzoltó nap - "Tűzoltás-mentés" Alapítvány támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00
<u>ELTE támogatás és gazdaságfejlesztés</u>				
ELTE támogatás	130 000	130 000	130 000	100,00

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadások)</u>				
Erdő és vadgazdálkodási költség	6 000	13 183	11 505	87
Közbeszerzési kiadások	34 852	50 092	36 027	72
Cserkészház - bérleti díj támogatás - Boldogulás Ösvényein Alapítvány részére	4 482	4 482	4 482	100,00
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások	20 000	22 714	10 370	45,65
Önkormányzati intézmények fűtése korszerűsítés - bérleti díj		1 145	1 145	100,00
Tervezések hatósági díja lejáráó engedélyekhez, egyéb díjak	5 500	19 062	1 195	6,27
Akadálymentesítési koncepció - szakmérnöki vélemények	3 300	3 300		0,00
VASIVÍZ ZRT. - Uszoda fenntartás - központi támogatásból	34 595	123 829	97 088	78,40
VASIVÍZ ZRT. - működési támogatás		200 000	200 000	100,00
VASIVÍZ ZRT: - elsődleges tevékenység támogatása		240 000		0,00
VASIVÍZ ZRT.-Nagy uszoda újranyitáshoz szükséges eszközcseréhez támogatás	100 000	0		
SZOVA, Szompark, AGORA, Turizmus Kft, Sportközpont Kft közös raktározás	18 500	18 500	16 764	90,62
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. támogatása	50 000	50 000	50 000	100,00
Tagi kölcsön nyújtása önkormányzati cégek energiköltségének átmeneti rendezésére	700 000	0		
Vak Bottyán u. 2.sz. alatti ingatlanhoz kapcsolódó perköltség (Brenner villa)		4 575	4 575	100,00
Gyöngyöszőlősi klubház karbantartási munkálataira támogatás		8 495	8 495	100,00
Szombathelyi Parkfenntartási Kft.-szunyoggyérítés		1 118		0,00
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)</u>				
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja	6 500	7 378	7 068	95,80
Internet alapú városi hálózat	25 500	25 500	25 418	99,68
Office 365 rendszer működtetése	6 500	6 500	5 494	84,52
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és adatátviteli hálózat üzemeltetés	27 500	32 025	28 145	87,88
Közterület-felügyelet átvett bérleti díj	600	600	600	100,00
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben	7 000	8 715	6 858	78,69
Egységes ügyiratkézelő szoftver az önkormányzat által működtetett intézményekben	3 300	3 300	3 185	96,52
Szent Márton Smartcity város és portálrendszer üzemeltetése	3 810	3 810	3 810	100,00
Szent Márton plastik kártya készítés	500	500	161	32,20
Citylight hirdetőablak karbantartása, javítása	1 600	1 600		0,00
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatózási kiadások)</u>				
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás	20 000	101 003	45 661	45,21
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás - fordított áfa		23		0,00
Önkormányzati pavilonok tárolása, felújítása, karbantartása	1 500	1 695	1 180	69,62
Állatvédők Vasi Egyesülete működési támogatás	1 000	1 000	1 000	100,00
Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutymenhely Alapítvány által közösen működtetett állatmenhely fenntartási költségei, 1 fő alkalmazott bér és járulékaiknak költsége a Kutymenhely Alapítvány részére	3 500	3 500	3 500	100,00
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítési kiadások)</u>				
Településrendezési terv felülvizsgálata		40 787	28 818	70,65
összesen	6 225 512	6 303 157	5 830 243	92,50
<u>Működési célú nagyprojektek, projektek</u>				
Előző évi maradvány terhére teljesíthető működési célú projekt kiadások	25 350	0		
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl. fejl.partnerség a szhelyi járás területén		200	200	100,00
TOP-6.5.2-1-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből		4 400	4 400	100,00
TOP-6.5.2-1-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből - hozzájárulás		187	187	100,00
TOP-7.1.1-ESZA-02011 DIGIT-AGORA okos város, okos közösségek		5	5	100,00
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat önértő és támogatás		41 514	176	0,42
EIT Urban Mobility TICER pályázat önértő és támogatás		2 822	865	30,65
TOP Plusz 1.3.1.-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen		32 258	1 143	3,54
Európai Városi Létesítmények (European City Facility) pályázat		24 630	17 021	69,11
összesen	25 350	106 016	23 997	22,64
Önkormányzati, egyéb más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen	1 182 840	1 185 699	7 980 138	98,45
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 538 442	11 120 167	10 689 170	96,12

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Vásárcsarnok önkormányzati támogatásból fedezett kiadás				
Vásárcsarnok saját bevételből fedezett kiadás				
Vasárcsarnok összesen	0	12 032	10 762	89,44
Polgármesteri Hivatal	18 000	47 002	40 728	86,65
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	18 000	59 034	51 490	87,22
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	10 556 442	11 179 201	10 740 660	96,08

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
FALCO KC Kft. Támogatása	370 000	425 000	425 000	100,00
Gyermek és ifjúsági sport támogatása	18 500	32 413	18 224	56
Önkormányzati sport kiténtetése	1 089	1 176	1 031	87,67
Szombathelyi Asztalitenisz Klub támogatása - asztalitenisz csarnok éves bérleti díj finanszírozására	8 220	8 220	8 220	100,00
Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.	40 000	40 000	40 000	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	30 000	35 000	20 000	57,14
Egyéb sportcélú kiadások, támogatások	70 000	76 423	71 905	98,01
Szombathelyi Szabadidősport rendezvények	6 000	6 000	6 000	100,00
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása - Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság, Városi Tekebajnokság, Nyári lábtenisz bajnokság	9 300	15 421	15 421	100,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása	400 000	417 000	400 000	95,92
Nemzetközi Diákjátékok	5 000	5 000	5 000	100,00
Szombathelyi Neumann J.Ált.Isk.területén 3 db műfüves labdarúgó pálya éves karbantartás	1 400	1 748	1 278	73,11
Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00
Vasi Tekesportért Alapítvány	3 100	3 100	3 100	100,00
SPORT ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	975 877	1 079 769	1 031 447	95,52

Kommunális városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Közvilágítás díja	581 388	603 129	559 966	92,84
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hó eltakarítás	530 000	622 359	573 707	92,18
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása		4 027	94	2,33
Illegális hulladéklerakás	10 000	1 636	1 636	100,00
Parkfenntartás - SZOMPARK Kft.	600 000	678 826	618 927	91,18
1000 fa program - Fa ültetés	15 000	16 125	7 683	47,65
Víz használati díj	1 200	1 964	918	46,74
Folyékony hulladékgyűjtés	2 400	3 721	1 785	47,97
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása	3 000	4 873	2 324	47,69
Önkormányzati tulajdonú területek kaszálása	3 500	6 462	6 066	93,87
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása	4 000	13 860	460	3,32
Egyéb feladatok	60 000	109 818	97 718	88,98
Elektromos töltőállomás fenntartása (Zeneiskola)		50		0,00
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen	1 810 488	2 066 850	1 871 284	90,54
Környezetvédelmi kiadások	1 000	1 550	310	20,00
Klímapolitikai és fenntarthatósági kiadások	100	0		
Önkéntes Stratégia Végrehajtása		5 000	4 115	82,30
Fenntarthatósági és Klímapolitikai célok megvalósulása		5 194	2 257	43,45
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő)	1 900	3 738	188	5,03
KOMMUNÁLIS, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 813 488	2 082 332	1 878 154	90,19

Út-híd fenntartási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Burkolati jelek festése	40 000	40 844	40 844	100,00
Foltos bevonat	25 000	0		
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere)	17 000	14 847	14 847	100,00
Hézagkiöntés	8 000	1		0,00
Kátyúzás	118 700	119 055	66 298	55,69
Kerékpárút fenntartás	25 000	4 791	4 791	100,00
Padkarendezés	6 000	13 000	68	0,52
Szegélyek javítása, akadálymentesítés	5 000	0		
Kátyúkár - önerő biztosítás	800	1 465	993	67,78
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (le mosása)	4 000	0		
Hídfenntartás	6 000	994	994	100,00
Éves hídvizsgálat		2 000		0,00
Járdafenntartás	130 000	180 321	92 187	51,12
Jelzőlámpák üzemeltetése és cseréje	46 000	55 656	45 639	82,00
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás)	18 000	18 000	18 000	100,00
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítás)	6 000	6 438	3 452	53,62
Közvilágítási elemek karbantartása, kiegészítése	4 000	35 935	24 893	69,27
Közvilágítási elemek karbantartása, kiegészítése - fordított áfa		4 464		0,00
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása)	3 000	3 151		0,00
Zárt csapadék csatorna fenntartása	20 000	53 199	41 304	77,64
Csatorna fedél javítások	50 000	50 000	23 933	47,87
Víznyelők tisztítása	1 500	2 133	17	0,80
Szentkirály Gyöngyös patak híd felújítása miatti mentesítő út kialakítása		10 000	10 000	100,00
Stromfeld lakótelepen parkoló építés		22 300		0,00
Hunyadi, Szőlős Szent Gellért körforgalom felújítása		25 000	25 000	100,00
Brenner T.krt Körmendi u. körforgalom felújítása		21 000	21 000	100,00
Vörösmarty , Szent Márton , Hunyadi csomópont felújítása		120 414	120 414	100,00
Derkovits lakótelepen parkoló kialakítása		28 000		0,00
Rumi Rajki István utca burkolat felújítására		29 586	27 159	91,80
Parkolók kialakítása, javítása (Éhen Gyula téri, Szürcsapó u. 6-8. mögötti, Barátság u. 17-19. melletti, Bartók Béla krt. 40. előtti)		99 000		0,00
Emlékmű körüli terület rendezése	6 000	6 000		0,00
2024. évi útfelújítási program		400 000		0,00
Csapadékvíz elvezetés (üzemeltetés)	10 000	11 999	271	2,26
ÚT-HÍD FENNTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	550 000	1 379 593	582 104	42,19

Felhalmozási célú bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2023.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	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása		186 246	186 246	100,00
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése		430 312	430 312	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése		1 000	1 000	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése		6 023	6 023	100,00
TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése		72	72	100,00
TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése		480	480	100,00
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen		110 144	110 144	100,00
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen		568 871		0,00
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	1 303 148	734 277	56,35
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	1 303 148	734 277	56,35
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Vagyongazdálkodásból származó bevétel	666 911	1 162 247	1 162 247	100,00
Nyugdíjas Bérlok Háza befizetés		32 600	32 600	100,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel		2 700	2 700	100,00
Zöld hidrogénen alapuló ökoszisztéma fejlesztése Sz. helyen		5 000	4 000	80,00
Markusovszky körforgalom 2 db közútsatlakozás továbbszámálázása		1 940	1 940	100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	666 911	1 204 487	1 203 487	99,92
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000	8 999	9 848	109,43
Lakáskölcsöntörlesztés	1 000	984	984	100,00
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
JUSTNature projekt		112 376	8 513	7,58
Thököly u. 19. kerítés bontása és építése		1 859	1 859	100,00
Vízmellék u. útfejlesztési hozzájárulás		17 950	17 950	100,00
MVP Sárdi éri út támogatás visszautalása		235 232	235 232	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 000	377 400	274 386	72,70
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI				
Óvodák		0		
Köznevelési GAMESZ		205	205	100,00
Mesebólt Bábszínház				
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar		22 480	22 481	100,00
Savaria Múzeum		12 257	12 257	100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár				
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejóléti Szolgálat				
Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ	2 995	3 000	3 000	100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény				
Vásárcsarnok				
Kösterület felügyelet				
Polgármesteri Hivatal		890	890	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 995	38 832	38 833	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	680 906	2 923 807	2 250 983	76,99

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2023. évi		I-XII. hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód. ei.		
1. Pénzeszköztáadás				
Zanati városrész útjainak felújításához (Áfonya u., Eper u., Korpás u., Fenyő u.) pénzeszköztáadás és ingatlan kisajátítás kiadása		1 010		0,00
Erdei iskola utcai csapadékcatorna építése		43 775		0,00
Pénzeszköztáadás összesen:	0	44 785	0	0,00
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai				
Intézményi felújítások		1 251	1 251	100,00
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen:	0	1 251	1 251	100
3. Lakásalap				
Bérlakás felújítás		5 000	5 000	100,00
Lakásalap összesen:	0	5 000	5 000	100,00
4. Vagyongazdálkodás				
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)		758	27	3,56
Vagyongazdálkodás összesen	0	758	27	3,56
5. Beruházások				
Közművesítés				
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa		110 302		0,00
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás		877 540	498 461	56,80
Közlekedés, útépités, közvilágítás, híd felújítás				
Jégpince utca és a Bartók B. körút körforgalom	174 789	191 206	191 206	100,00
Jégpince utca és a Bartók B. körút körforgalom fordított áfa		49 948		0,00
Laktanya terület út építési kötelezettség	204 000	204 000		0,00
Fürdő utca burkolat felújítása		5 100		0,00
Játszótér felújítások	3 000	3 000		0,00
Hajdú utca burkolat javítás		28 000		0,00
BM támogatás - belterületi útfejlesztések, Gyöngyöspatak hidrekonstrakció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Viztorony és környezetének fejlesztése II. ütem		267 395	267 395	100,00
BM támogatás - belterületi útfejlesztések, Gyöngyöspatak hidrekonstrakció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Viztorony és környezetének fejlesztése II. ütem - fordított áfa kiadás		49 683		0,00
BM támogatás - belterületi útfejlesztések, Gyöngyöspatak hidrekonstrakció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Viztorony és környezetének fejlesztése II. ütem - hozzájárulás		189 291	189 165	99,93
BM támogatás - belterületi útfejlesztések, Gyöngyöspatak hidrekonstrakció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Viztorony és környezetének fejlesztése II. ütem - hozzájárulás fordított áfa kiadása		61 725		0,00
ITM támogatás - Zanati kerékpárút fejlesztése		233 999	233 999	100,00
ITM támogatás - Zanati kerékpárút fejlesztése - hozzájárulás		78 047	77 447	99,23
ITM támogatás - Zanati kerékpárút fejlesztése - fordított áfa kiadás		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		
Brenner T.krt Körömdi u. körforgalom felújítása	21 000	0		
Vörösmarty, Szent Márton, Hunyadi csomópont felújítása	150 000	0		
Körforgalom (Markusovszky u. - Sugár u. - Horváth Boldizsár krt. - Dr. István Lajos krt.)	80 000	113 173	107 458	94,95
Körforgalom (Markusovszky u. - Sugár u. - Horváth Boldizsár krt. - Dr. István Lajos krt.) fordított áfa		29 517		0,00
Trafipaxok beszerzése, telepítése		10 628	3 413	32,11
2024. évi útfelújítási program		400 000		0,00
Egyéb beruházások				
Városfejlesztési alap		3 425		0,00
Herényi temető bővítés, növénytelepítés		45		0,00
Jedlik Ányos Terv - "A" típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat (támogatás+önrész)		1 521	830	54,57
Ernuszti kriptá felújításához felmérés és értékleltár készítés		385		0,00
Kármóni Flókkönyvtár építése		89	89	100,00
Komplex aladálymentesítés - Helyi esélyegyenlőségi program keretében		3 998		0,00
Vak Bottyán u. 2.sz. alatti ingatlan vásárlás (Brenner villa)		84	84	100,00
Vak Bottyán u. 2.sz. alatti ingatlan vásárlás (Brenner villa) - fordított áfa		0		
Ipari park tudományos technológiai parkká minősítés		18 606		0,00
Északi iparterület - közművesítések finanszírozása, fejlesztések finanszírozása, tanulmányterv készítése		502 929	31 857	6,33
Északi iparterület - közművesítések finanszírozása, fejlesztések finanszírozása, tanulmányterv készítése - fordított áfa		80 354		0,00
Továbbszámlázandó - Megvalósíthatósági tanulmány - 761rd hídronként alapulól ökoszisztémafejl.Szihelyen		6 350	5 080	80,00
Thököly u 19 kerítés bontása és építése		2 512	2 512	100,00
Egyéb fejlesztések				
Évközi tervezések, útfelújítás tervezések, egyéb tervezések	5 000	56 016	50 771	1015,42
Körforgalom (Markusovszky u. - Sugár u. - Horváth Boldizsár krt. - Dr. István Lajos krt.) tervezési költsége		1 397	1 397	100,00

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2023.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Informatikai fejlesztések				
Digitális Óvoda		4 500	4 296	95,47
Egyedi önkormányzati informatikai fejlesztések	2 000	2 000	1 772	88,60
Analóg térfigyelő kamerák cseréje	5 000	22 405	18 792	83,87
Költségvetési intézmények informatikai fejlesztése	6 000	14 748	14 495	98,28
Nagyprojektek, projektek				
Előző évi maradvány terhére teljesíthető felhalmozási célú projekt kiadások	2 944 424	0		
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése		66 111	60 198	91,06
MVP Sárdi ér út támogatás visszafizetése		235 232	235 232	100,00
MVP ügyleti kamatfizetési kötelezettség		18 758	18 121	96,60
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen		479 335	17 597	3,67
RRF 1.1.2 21 2021 0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen - fordított áfa		110 899		0,00
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen - hozzájárulás		3 063		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás		150	150	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 Községi terek sportfunkciókkal való bővítése - hozzájárulás		260	260	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvényterré fejlesztése		7 801	7 801	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvényterré fejlesztése - hozzájárulás		9 264	8 813	95,13
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése		15 748	15 748	100,00
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		9 826	9 354	95,20
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa		2 340		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése		100 574	100 574	100,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése -fordított áfa		26 640		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése - hozzájárulás		27 685	21 203	76,59
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése - hozzájárulás -fordított áfa		5 589		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára		41 490	41 460	99,93
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára - fordított áfa		11 194		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára - hozzájárulás		7 292	6 559	89,95
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára - hozzájárulás fordított áfa		1 587		0,00
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Látszóterek fejlesztése - hozzájárulás		232	231	99,57
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00825 Tószér téri sportpálya közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás		150	150	100,00
Projektek - önerő, hozzájárulás, előkészítés	40 000	28 893	9 714	33,62
JUSTNature projekt		145 800	4 753	3,26
JUSTNature projekt - fordított áfa		10		0,00
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása		23 541	23 540	100,00
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása önerő		625	606	96,96
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása visszafizetés		49 729	49 729	100,00
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése, visszafizetése		2 150	2 150	100,00
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen		224 578	224 337	99,89
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - fordított áfa		50 309		0,00
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - Hozzájárulás		16 211	10 412	64,23
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		3 976	3 976	100,00
TOP-6.4.1.15 2019 00003 Szhely Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás		8 362	2 007	24,00
TOP-6.4.1-15-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése		11 470	4 472	39,16
TOP-6.4.1-15-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - fordított áfa		7 818		0,00
TOP-6.4.1-15-2019-00004 Szhely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás		3 717	2 154	57,95
TOP-6.4.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése		560 975	481 919	85,91
TOP-6.1.5 2019 00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése - fordított áfa		33 674		0,00
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése - hozzájárulás		15 991	8 918	55,77
TOP-6.6.1 Új Egészségügyi Alapellátó Központ visszafizetése		495	494	99,80
Beruházások összesen	3 660 213	6 078 542	3 073 151	50,56
6. Felhalmozási tartalék				
Felhalmozási tartalék összesen	0	0	0	0
7. Munkáltatói költségen	10 000	10 600	3 819	36,03
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 670 213	6 140 936	3 083 248	50,21

Pénzeszközök változásának bemutatása 2023

ezer forintban

Nyitó pénzkészlet	7 649 426
+ Bevételek 1.sz.melléklet szerinti összege	38 603 310
+Sajátos elszámolások	-296 267
-2022.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	-7 280 883
+Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége (9352), árfolyamvesztesége (8552)	-2 260
- Kiadások 1.sz.melléklet szerinti összege	-31 059 665
Záró pénzkészlet	7 613 661
Ebből	
- intézmények	467 199
- önkormányzat	7 146 462

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi közvetett támogatásairól

Sorszám	Megnevezés	ezer forintban	
		Összesen	
1.	ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	47 669	
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	
4.	helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	126 465	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	50	
		55 450	
		16 312	
	Mindösszen	246 018	

SZÖVEGES INDOKLÁS

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

**Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2023. évi bevételeiről és kiadásairól**

ezer forintban

BEVÉTELEK	2023.évi mód.ei.	2023.évi teljesítés
<u>Működés</u>		
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat - hazai támogatása	7 692	7 692
TOP Plusz.1.3.1-00001 Fenntartható városfejlesztés	34 029	34 029
EIT Urban Mobility TICER pályázat	9 125	237
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat	39 937	
Európai Városi Létesítmények (European City Facility) pályázat	6 767	6 767
<u>Fejlesztés</u>		
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	186 246	186 246
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése	430 312	430 312
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése	1 000	1 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése	6 023	6 023
TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése	72	72
TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése	480	480
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	110 144	110 144
RRF-1.1.2-21-2021-00007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen	568 871	
JUSTNature projekt	112 376	8 513
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 513 074	791 515

KIADÁSOK	2023.évi mód.ei.	2023.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	200	200
TOP-6.5.2-1-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből	4 400	4 400
TOP-6.5.2-1-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből - hozzájárulás	187	187
TOP-7.1.1-ESZA-02011 DIGIT-AGORA okos város, okos közösségek	5	5
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat önerő és támogatás	41 514	176
EIT Urban Mobility TICER pályázat önerő és támogatás	2 822	865
TOP Plusz 1.3.1.-00001 Fenntartható városfejlesztés	32 258	1 143
Európai Városi Létesítmények (European City Facility) pályázat	24 630	17 021
<u>Fejlesztés</u>		
Nagyprojektek, projektek		
RRF-1.1.2-21-2021-00007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen	479 335	17 597
RRF-1.1.2-21-2021-00007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen - fordított áfa	110 899	
RRF-1.1.2-21-2021-00007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen - hozzájárulás	3 063	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00750 A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás	150	150
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00749 Községi terek sportfunkciókkal való bővítése - hozzájárulás	260	260

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvényterré fejlesztése	7 801	7 801
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00780 A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvényterré fejlesztése - hozzájárulás	9 264	8 813
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése	15 748	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	9 826	9 354
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00781 A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa	2 340	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése	100 574	100 574
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése -fordított áfa	26 640	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése - hozzájárulás	27 685	21 203
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00782 Belvárosi közösségi tér fejlesztése - hozzájárulás -fordított áfa	5 589	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára	41 490	41 460
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára - fordított áfa	11 194	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára - hozzájárulás	7 292	6 559
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00792 A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára - hozzájárulás - fordított áfa	1 587	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783 Játsszóterek fejlesztése - hozzájárulás	232	231
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00825 Tószertéri sportpálya közösségi célú fejlesztése - hozzájárulás	150	150
JUSTNature projekt	145 800	4 753
JUSTNature projekt - fordított áfa	10	
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása	23 541	23 540
TOP-6.1.4-00001 Képtár turisztikai célú felújítása önerő	625	606
TOP-6.1.4-00001 Képtár turisztikai célú felújítása visszafizetése	49 729	49 729
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése, visszafizetése	2 150	2 150
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	224 578	224 337
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - fordított áfa	50 309	
TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen - Hozzájárulás	16 211	10 412
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	3 976	3 976
TOP-6.4.1-15 2019-00003 Szihely-Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulása	8 362	2 007
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése	11 420	4 472
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - fordított áfa	7 818	
TOP-6.4.1-2019-00004 Szihely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás	3 717	2 154
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése	560 975	481 919
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése - fordított áfa	33 674	
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése - hozzájárulás	15 991	8 918
TOP-6.6.1 Új Egészségügyi Alapellátó Központ visszafizetése	495	494
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 130 930	1 073 364

TÁJÉKOZTATÓ

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023.évi fejlesztési kiadásainak
következő évekre áthúzódó hatásairól

ezer forintban

Megnevezés	2023. mód.ei.	2023. teljesítés	2024. eredeti ei.	2025. eredeti ei.	2026. eredeti ei.
Vagyongazdálkodás					
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	758	27	0	10 000	10 000
	758	27	0	10 000	10 000
Beruházások					
Évközi tervezések, útfelújítás tervezések, egyéb tervezések	56 016	50 771	5 000	25 000	25 000
Beruházások Összesen:	56 016	50 771	5 000	25 000	25 000
Nagyprojektek, projektek					
Projektek - önerő, hozzájárulás	28 893	9 714	30 000	60 000	60 000
	28 893	9 714	30 000	60 000	60 000
Munkáltatói kölcsön					
Munkáltatói kölcsön	10 600	3 819	10 000	10 000	10 000
	10 600	3 819	10 000	10 000	10 000
Mindösszesen	96 267	64 331	45 000	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.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2023.évben
ESZKÖZÖK

ezer forintban

	Megnevezés		2022. zárómérleg 2022.12.31	2023. zárómérleg 2023.12.31
	Vagyoni értékű jogok	intézmények önkormányzat	21 212 19 157	26 899 15 973
A/I/1.	Vagyoni értékű jogok	együtt	40 369	42 872
	Szellemi termékek	intézmények önkormányzat	5 248 107	5 701 9 771
A/I/2.	Szellemi termékek	együtt	5 355	15 472
	Immateriális javak össz.	intézmények önkormányzat	26 460 19 264	32 600 25 744
A/I.	Immateriális javak összesen	együtt	45 724	58 344
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	intézmények önkormányzat	5 250 388 81 687 508	5 143 616 82 740 525
A/II/1.	Ingatlanok	együtt	86 937 896	87 884 141
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	intézmények önkormányzat	399 862 2 791 667	365 104 2 443 567
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	együtt	3 191 529	2 808 671
	Tenyészállatok	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
A/II/3.	Tenyészállatok	együtt	0	0
	Beruházások, felújítások	intézmények önkormányzat	501 2 524 884	3 044 1 615 658
A/II/4.	Beruházások	együtt	2 525 385	1 618 702
	Tárgyi eszközök össz.	intézmények önkormányzat	5 650 751 87 004 059	5 511 764 86 799 750
A/II.	Tárgyi eszközök össz.	együtt	92 654 810	92 311 514
	Tartós részesedések	intézmények önkormányzat	 6 456 011	 6 458 011
A/III/1.	Tartós részesedések	együtt	6 456 011	6 458 011
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	együtt	0	0
	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	intézmények önkormányzat	0 6 456 011	0 6 458 011
A/III.	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	együtt	6 456 011	6 458 011
	Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök	intézmények önkormányzat	 876 761	 872 952
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	együtt	876 761	872 952
	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök	intézmények önkormányzat	5 677 211 94 356 095	5 544 364 94 156 457
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	együtt	100 033 306	99 700 821
	Készletek	intézmények önkormányzat	30 449 0	33 433 0
B/I.	Készletek	együtt	30 449	33 433
	Értékpapírok	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
B/II.	Értékpapírok	együtt	0	0
	Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	intézmények önkormányzat	30 449 0	33 433 0
B	Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök összesen	együtt	30 449	33 433

	Megnevezés		2022. zárómérleg 2022.12.31	2023. zárómérleg 2023.12.31
	Lekötött bankbetétek	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
C/I.	Lekötött bankbetétek	együtt	0	0
	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	intézmények önkormányzat	898 17	1 075 0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	együtt	915	1 075
	Forintszámlák	intézmények önkormányzat	394 297 7 206 578	466 124 7 085 300
C/III.	Forintszámlák	együtt	7 600 875	7 551 424
	Devizaszámlák	intézmények önkormányzat	47 636	61 162
C/IV.	Devizaszámlák	együtt	47 636	61 162
	Pénzeszközök összesen	intézmények önkormányzat	395 195 7 254 231	467 199 7 146 462
C	Pénzeszközök összesen	együtt	7 649 426	7 613 661
	Költségvetési évben esedékes követelések	intézmények önkormányzat	28 800 2 126 737	26 675 2 074 770
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	együtt	2 155 537	2 101 445
	Költségvetési évet követően esedékes követelések	intézmények önkormányzat	4 153 4 566 053	7 286 5 296 940
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	együtt	4 570 206	5 304 226
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	90 681 507 023	36 504 457 745
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	együtt	597 704	494 249
	Követelések összesen	intézmények önkormányzat	123 634 7 199 813	70 465 7 829 455
D	Követelések összesen	együtt	7 323 447	7 899 920
	Egyéb sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	214 738 5 544	50 405 -33 572
E	Egyéb sajátos elszámolások	együtt	220 282	16 833
	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	20 781 468 447	22 522 463 285
F/1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	együtt	489 228	485 807
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	3 856 7 409	31 902 78 839
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	együtt	11 265	110 741
	Halasztott ráfordítások	intézmények önkormányzat		
F/3.	Halasztott ráfordítások	együtt	0	0
	Aktív időbeli elhatárolások összesen	intézmények önkormányzat	24 637 475 856	54 424 542 124
F	Aktív időbeli elhatárolások összesen	együtt	500 493	596 548
	ESZKÖZÖK	intézmények önkormányzat	6 465 864 109 291 539	6 220 290 109 640 926
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	együtt	115 757 403	115 861 216

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2023.évben
FORRÁSOK

ezer forintban

	Megnevezés		2022. zárómérleg 2022.12.31	2023. zárómérleg 2023.12.31
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	intézmények önkormányzat	10 957 110 87 533 141	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 8 024 637	-2 468 422 7 970 395
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	együtt	5 556 215	5 501 973
	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	intézmények önkormányzat	132 915 788 227	132 915 788 227
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	együtt	921 142	921 142
	Felhalmozott eredmény	intézmények önkormányzat	-3 207 188 -11 935 368	-3 236 258 -12 748 599
G/IV.	Felhalmozott eredmény	együtt	-15 142 556	-15 984 857
	Eszközök érték helyesbítésének forrása	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	együtt	0	0
	Mérleg szerinti eredmény	intézmények önkormányzat	-29 070 -813 231	-176 921 -139 792
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	együtt	-842 301	-316 713
	Saját tőke összesen	intézmények önkormányzat	5 385 345 83 597 406	5 208 424 83 403 372
G	Saját Tőke összesen	együtt	88 982 751	88 611 796
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	intézmények önkormányzat	55 965 350 212	72 485 393 073
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	együtt	406 177	465 558
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	intézmények önkormányzat	17 663 1 376 310	16 810 1 256 361
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	együtt	1 393 973	1 273 171
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	14 027 991 129	6 770 574 618
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	együtt	1 005 156	581 388
	Kötelezettségek összesen	intézmények önkormányzat	87 655 2 717 651	96 065 2 224 052
H	Kötelezettségek összesen	együtt	2 805 306	2 320 117
	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	együtt	0	0
	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	30 510 4 673 397	30 072 5 504 219
I/1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	együtt	4 703 907	5 534 291
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	958 733 162 070	882 185 334 029
I/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	együtt	1 120 803	1 216 214
	Halasztott eredményszemléletű bevételek	intézmények önkormányzat	3 622 18 141 014	3 544 18 175 254
I/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	együtt	18 144 636	10 170 790
	Passzív időbeli elhatárolások összesen	intézmények önkormányzat	992 865 22 976 481	915 801 24 013 502
J	Passzív időbeli elhatárolások összesen	együtt	23 969 346	24 929 303
	FORRÁSOK	intézmények önkormányzat	6 465 865 109 291 538	6 220 290 109 640 926
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	együtt	115 757 403	115 861 216

TÁJÉKOZTATÓ

A " Lakásalap" 1994-2023. 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 eFt-ban
1994.				
bérlakás értékesítés	50 846	lakásmobilitás, érték. stb.	28 873	
		Tetőter beépítés	14 078	
		Bérlakás építés	4 524	
		Zanat lakások közmű	1 135	
		Kámon lakások közmű	1 500	
		Huszár u. lakások közmű	736	
	50 846		50 846	0
1995.				
bérlakás értékesítés	488 825	Lakáselidegenítés	32 035	
		Privatizációs költségek	4 070	
		Oladi lakások (L7 II.ütem) közmű	47 933	
		Kámon lakások (IV. ütem) közmű	1 982	
		Ingatlanbecslés, szakértői díj	6 481	
		Lakóház kisajátítás	6 222	
		Szalézi tér, Malom u. lakástervezés	9 089	
		Lakóterületi vízhálózat bővítés	538	
		energia ellátás	729	
		Szolgálati lakások kiváltása	22 313	
		Lakásvásárlás önk. lakásnak	22 728	
		Bérleti jog visszavásárlása.	17 603	
		Bérletkijelölési 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 komfortotkozó lakások	14 958	
Kényszerbérlet	5 731	Lakásprivatizáció költségei	12 874	
		Körmenti u. lakásépítés	20 264	
		Lakáshozjutás támogatása	66 482	
	205 510		185 830	203 832
1999.				
Bérlakás értékesítés bevétele	141 157	Lakáshozjutás támogatása	162 020	
Lakáskölcsön törlesztés	93 279	Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	66 020	
		Szolgálati lakások kedvezménye	17 229	
		Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	24 537	
	234 431		270 712	167 551
2000.				
Bérlakás értékesítés bevétele	133 061	Lakáshozjutás támogatása	139 680	
		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 612	
		Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	83 301	
Lakáskölcsön törlesztés	116 625	Szolgálati lakások kedvezménye	14 221	
		Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	9 144	
	249 686		247 958	169 279

Bevételek	e Ft-ban	Kiadások	eFt-ban	eFt-ban
2001.		Lakáshozjutás támogatása	96 430	
Bérlakás értékesítés bevétele	83 899	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 263	
		Bérlati 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	
		Bérlati 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	
		Bérlati 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	
		Bérlati 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	
		Bérlati jog visszavásárlás	53 128	
Lakáskölcsön törlesztés	114 943	Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélkül)	4 849	
		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	69 046	
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	792	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	4 346	
	137 769		218 326	83 019
2006.		Lakáshozjutás támogatása	68 260	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérlati 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	
		Bérlati 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 bérlati 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
2009.		Lakáshozjutás támogatása		
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérlati jog lemondás	15 156	
		nem önkormányzati tul ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás	2 076	
Lakáskölcsön törlesztés	70 598	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	39	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	65 385	
	70 598		82 656	-426 190
2010.		Lakáshozjutás támogatása		
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérlati jog lemondás		
		nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás	1 845	
Lakáskölcsön törlesztés	58 874	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	73	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	0	
	58 874		1 918	-369 234
2011.		Önkormányzati bérlakás felújítások	49 982	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakásbérlati 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

Bevételek	e Ft-ban	Kiadások	e Ft-ban	Egyenleg e Ft-ban
2012.				
Bérlakás értékesítés bevétele	26 046	Lakásbérleti díj támogatás	19 764	
Lakáskölcsön törlesztés	50 065	Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	4	
		Panel program - 2009. évi	2 366	
	76 111		22 134	-322 309
2013.				
Bérlakás értékesítés bevétele	74 316	Lakásbérleti díj támogatás	23 662	
Lakáskölcsön törlesztés	40 185	Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	1 948	
		Panel program - 2009. évi	1 953	
	114 501		27 563	-235 371
2014.				
Bérlakás értékesítés bevétele	78 723	Lakásbérleti díj támogatás	29 980	
Lakáskölcsön törlesztés	31 847	Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	3 028	
		Panel program - 2009. évi	1 895	
		Önkormányzati bérlakások felújítása	25 575	
		Társasház felújításának támogatása	16 000	
	110 570		76 478	-201 279
2015.				
Bérlakás értékesítés bevétele	55 643	Lakásbérleti díj támogatás	29 995	
Lakáskölcsön törlesztés	27 450	Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	128	
		Panel program - 2009. évi	1 837	
		Önkormányzati bérlakások felújítása	111 151	
	83 093		143 111	-261 297
2016.				
Bérlakás értékesítés bevétele	83 142	Lakásbérleti díj támogatás	33 745	
Lakáskölcsön törlesztés	23 910	Panel program - 2009. évi	1 779	
		Önkormányzati bérlakások felújítása	24 603	
	107 052		60 127	-214 372
2017.				
Bérlakás értékesítés bevétele	95 353	Lakásbérleti díj támogatás	31 639	
Lakáskölcsön törlesztés	16 052	Panel program - 2009. évi	383	
		Önkormányzati bérlakások felújítása	56 335	
	111 405		88 357	-191 324
2018.				
Bérlakás értékesítés bevétele	44 466	Lakásbérleti díj támogatás	29 314	
Lakáskölcsön törlesztés	10 823	Önkormányzati bérlakások felújítása	36 529	
	55 289		65 843	-201 878
2019.				
Bérlakás értékesítés bevétele	82 343	Lakásbérleti díj támogatás	29 269	
Lakáskölcsön törlesztés	9 185	Önkormányzati bérlakások felújítása	58 546	
	91 528		87 815	-198 165
2020.				
Bérlakás értékesítés bevétele	21 600	Lakásbérleti díj támogatás	55 783	
Lakáskölcsön törlesztés	6 186	Önkormányzati bérlakások felújítása	11 534	
	27 786		67 317	-217 606
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
2023.				
Bérlakás értékesítés bevétele	106 236	Lakásbérleti díj támogatás	34 167	
Lakáskölcsön törlesztés	984	Bérlakások felújítása	72 124	
	107 220		106 291	-232 269

Tájékoztató
2023. 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.§)	23 344	12,63
6. Települési támogatás (Szoctv. 45.§)	161 513	87,37
7. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0,00
8. Egyéb nem intézményi ellátások	184 857	100,00
9. Kifizetés mindösszesen:	184 857	100,00

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvagyon-kataszter összesítője 2023. év

Sorszám	Megnevezés	Ingatlan- érték									
		mennyiség			érték						
		ingatlanszám	földrészlet		könyv szerinti bruttó		becslés szerinti				
			ha	m2	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft	g
		a	b	c	d	e	f	g			
01	Rendezett összes ingatlan	4 105	1 751	2 735	4 057	96 783 807	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	Állomány összesen (01+02+04)sorok	4 129	1 765	2 255	4 081	122 607 880	4 115	143 313 614			
06	16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok	1 875	693	6 080	1 873	44 517 971	1 866	63 320 258			
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0			
08	05. belterület	3 456	891	5 425	3 439	120 000 043	3 442	140 275 349			
09	05. sorból külterület	673	873	6 830	642	2 607 837	673	3 038 265			
10	05. forgalomképtelen	1 993	819	1 846	1 950	86 597 416	1 987	52 759 656			
11	05. korlátozottan forgalomképes	869	426	3 113	864	34 848 867	868	79 649 421			
12	05. sorból forgalomképes	1 267	519	7 296	1 267	1 161 597	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. más önkormányzattal közös tulajdon	72	13	8 524	36	22 640	72	22 676			
16	05. sorból 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	1 196	551	5 688	1 194	69 046 809	1 196	87 704 065			
19	17. más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0			
20	05. sorból egyéb közös tulajdon	3	0	3 538	3	24 472	3	56 163			
21	05. sorból 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. más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0			
25	05. sorból egyéb közös tulajdon	6			6	8 605	6	38 063			
26	önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	139	521	6 458	105	621 677	139	1 022 105			
27	05. védelem alatt álló terület	6	9	8 414	6	1 112 079	6	1 114 064			
28	05. sorból műemléki védettségű	277	70	4 032	277	9 657 719	272	13 708 144			

Szombathely Megyei Jogú Város vagyonkimutatása 2023. év

ezer forintban

ESZKÖZÖK			
	BRUTTÓ	ÉRTÉKSÖK.	NETTÓ
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	129 922 090	30 221 269	99 700 821
A/I. Immateriális javak	329 075	270 731	58 344
A/II/1. Vagyoni értékű jogok	185 365	142 493	42 872
Forgalomképtelen	38 333	18 788	19 545
Korlátozottan forgalomképes	147 032	123 705	23 327
Üzleti vagyon	0	0	0
A/I/2. Szellemi termékek	143 710	128 238	15 472
Forgalomképtelen	8 595	2 894	5 701
Korlátozottan forgalomképes	135 115	125 344	9 771
A/II. Tárgyi eszközök	122 186 676	29 875 162	92 311 514
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	113 668 393	25 784 252	87 884 141
Forgalomképtelen	58 166 091	16 885 081	41 281 010
- Helyi Közutak és műtárgyaik	38 348 007	12 877 470	25 470 537
- Terek, parkok	11 241 903	3 315 170	7 926 733
- Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	687 649	189	687 460
- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	759 195	212 851	546 344
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104 468	7 551	96 917
- Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 024 869	471 850	6 553 019
Korlátozottan forgalomképes	54 340 705	8 540 913	45 799 792
- Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	4 729 154	1 800 900	2 928 254
- Védett természeti területek	335 298	58 303	276 995
- A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	412 033	164 324	247 709
- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	5 819 295	1 675 284	4 144 011
- Műemlék ingatlanok	1 895 929	12 357	1 883 572
- Vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	201 300	21 064	180 236
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 302 956	3 864 055	30 438 901
- Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	6 644 740	944 626	5 700 114
Üzleti vagyon	1 161 597	358 258	803 339
- Telkek, földterületek	188 773	14 627	174 146
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	969 758	342 148	627 610
- Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 066	1 483	1 583
A/II/2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	6 899 073	4 090 402	2 808 671
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	985 667	3 966	981 701
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 895 060	4 068 090	1 826 970
Üzleti vagyon: gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 346	18 346	0
A/II/3. Tenyészállatok	508	508	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	1 618 702	0	1 618 702
Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	1 307 397	0	1 307 397
Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	316 310	0	316 310
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

	BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖK.	NETTÓ
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 458 011		6 458 011
A/III/1. Tartós részesedések - korlátozottan forgalomképes	6 458 011		6 458 011
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			0
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)			0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	948 328	75 376	872 952
A/IV/1. Vagyonkezelésbe adott eszközök - forgalomképtelen	948 328	75 376	872 952
B NFM7ETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			33 433
B/I. Készletek (forgalomképes)			33 433
B/II. Értékpapírok			0
C PÉNZESZKÖZÖK - forgalomképes			7 613 661
C/I. Lekötött bankbetétek			0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			1 075
C/III. Forintszámlák			7 551 424
C/IV. Devizaszámlák			61 162
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	2 527 490	2 527 490	0
Immateriális javak	221 403	221 403	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	82 293	82 293	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 223 794	2 223 794	0
Tenyészállatok	0	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	620 695	620 695	0
Kisértékű Immateriális javak	25 930	25 930	0
Kisértékű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok	21 915	21 915	0
Kisértékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	572 850	572 850	0
Kulturális javak körébe tartozó közgyűjtemény, régészeti lelet			
2011. évi CXCVI. Törvény a nemzeti vagyonról 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerint			
Berzsényi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtárállományi értéke - Információs adathordozók (pl. könyvek, folyóiratok)	1 053 457		
SAVARIA Megyei Hatókörű Városi Múzeum			
- infomációs adathordozó (pl. könyvek, folyóiratok)	76 545		
- műtárgy	18 551 176		
01. számlaosztály Vagyonkezelésben lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	10 444 824	4 697 398	5 747 426
Szombathelyi Tankerület vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	4 821 629	2 048 576	2 773 053
Vas Megyei Szakképzési Centrum	4 469 354	2 006 561	2 462 793
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	629 459	351 989	277 470
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	574 382	290 272	234 110

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Részeseledések, üzletrészek állománya 2023. december 31-én

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad		Korábbi évek elszámolt értékesztés	Tárgyévi Elszámolt érték	Mérleg érték
		%-ban	értéke e Ft			
FALCO KC	3 000	100,00	3 000	3 000		0
Vasivíz RT	1 174 343	52,85	620 645			620 645
Szhely 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 Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhatalmú Nonprofit Kft.	20 000	100,00	20 000			20 000
Agora Savaria Kultúra és MédiaKözpont Nonprofit Kft.	4 700	100,00	49 717	0		49 717
Szombathelyi SportKözpont és Sportiskola Nonprofit Kft.	3 000	100,00	3 000			3 000
Webrés Sándor Színház Nonprofit Kft.	15 000	100,00	15 000			15 000
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.	3 000	100,00	3 000			3 000
Savaria Turizmus Nonprofit Kft	3 000	85,00	2 550			2 550
Saját alapítású Nonprofit gazdasági társaságok összesen			5 589 883	0	0	5 589 883
Hétforrás zrt	728 840	3,51	25 570			25 570
Réba 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			6 461 011	3 000	0	6 458 011

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
2024. év	120 749 360	130 000 000	250 749 360
2025. év	120 749 362	74 786 621	195 535 983
2026. év	120 749 368	60 965 851	181 715 219
2027. év	120 749 366	49 796 534	170 545 900
2028. év	120 749 364	38 627 218	159 376 582
2029. év	120 749 363	27 457 902	148 207 265
2030. év	120 749 364	16 288 585	137 037 949
2031. év	55 343 452	5 146 941	60 490 393
Záróállomány 2023.12.31. mindösszesen:	900 588 999	403 069 652	1 303 658 651

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 **2023. 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 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 2023. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma alapján, mely 2023. január 1-jén 74.623 fő

I/a. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Az önkormányzat pénzkészletének 2023. évi változását a 19. sz. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészletének összege 2023. december 31-én 7.146.462 eFt volt, ami nem csak az elszámolási számla egyenlegét mutatja, hanem az EU források finanszírozási számla és az egyéb (pl.: bérlet elkülönített számlája, egyéb pályázatok alszámlái, munkáltatói kölcsön számlája,) alszámlákon elkülönített egyenlegeket is tartalmazza.

Az önkormányzat elszámolási főszámlája ténylegesen ebben az időpontban 6.500.912 eFt egyenleggel, az egyéb számlái 400.489 eFt egyenleggel zártak. A Magyar Államkincstárnál vezetett EU források finanszírozási számla egyenlege 2023. december 31-én 245.061 eFt volt, mely a TOP pályázatok esetében a 2023. évben és az azt megelőző években lehívott, és 2023. 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 2023. évi eredeti bevételi előirányzata 31.187.417 eFt, mely az évközi rendeletmódosítások során összességében 8.708.339 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 2023. évi költségeihez 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:

	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Építményadó	104,15	100,53	94,49	100,74	102,33	147,08
Idegenforgalmi adó	109,22	166,66	33,89	113,48	228,43	98,03
Iparűzési adó	109,78	109,97	92,13	95,3	106,15	128,05
Összesen:	109,05	108,94	92,2	95,96	105,87	130,20

A helyi iparüzési adóbevétel az előző évi tényadatokhoz képest 2.598.110 eFt-tal növekedett. Az adóbevétel változását a gazdasági növekedés, valamint a mikro-, kis- és közepes vállalkozások részére a veszélyhelyzettel összefüggésben biztosított 1%-os kedvezményes adómérték megszüntetése befolyásolta.

Az építményadó bevétel a 2022. évi teljesítési adatokhoz képest 47.08 %-kal növekedett, melyek oka, hogy 2023. január 1-től az 1000 m² alapterület feletti vállalkozási célú építmények adómértéke megemelkedett.

A 2023. adóévben idegenforgalmi adóbevétel kismértékben csökkent.

Működési bevételek:

Az önkormányzatnál a működési bevételek jelentős hányadát a bérletidíj 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. 2023.év során e tétel az önkormányzatnál 734.277 eFt összeget jelentett.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítéséből pályázatás során befolyt bevétel 1.162.247 eFt. Az ingatlanértékesítés bevételei elsősorban a 2164/13 hrsz 11-es Huszár úti Laktanya területe, 2163/1 hrsz építési telek, 6501/A/2 hrsz. irodahelyiség, 2048 hrsz beépítetlen terület, 7024/A/27 -, 6248/4/A/4 -, 10020/8/A/16 -, 3785/66/A/14 hrsz.-on lévő üzlethelyiségek, 6870/A/52 hrsz. iroda, továbbá lakások, garázsok és 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 2023. évre vonatkozóan – az óvodák, valamint a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ működtetésén túl – az oktatási ágazat eredeti előirányzatát 78.242 eFt összegben határozta meg, amelyből 30.000 e Ft volt az óvodák karbantartására fordítható összeg. A 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyásával, valamint a költségvetési rendelet módosításakor 206.680 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 2023. évre vonatkozóan 4.138.611 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat.

Nem önkormányzati szervezetek támogatására 2023. évben 51.650 eFt előirányzott támogatási összeg megállapodás alapján 100 %-ban kiutalásra került.

2023. 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 614.445 eFt állt rendelkezésre, a teljesítés év végéig 86,34 %.

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 67.343 eFt állt rendelkezésre, mely összeg év végéig 90,37 %-ban felhasználásra került.

Gyermekvédelmi ágazat kiadásai (12.sz.melléklet)

A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény működési és felhalmozási kiadásokra biztosított támogatásán kívül 3.241 eFt állt rendelkezésre.

A Közgyűlés 3.000 e Ft támogatást biztosított az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatására, mely összeg 2023. 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 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 Nonprofit Zrt. látja el. A költségvetésben az elszámolás során könyvelt kiadások várható túlteljesítésével veszteségpótlás címen számoltunk. A 2023. évre vonatkozó üzemeltetés során keletkezett pénzforgalmi hiányt az önkormányzat május 31. napjáig téríti meg a SZOVA Nonprofit 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 2023. évi illetmény, cafetéria juttatások és kiküldetés költsége.

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

Az önkormányzat a Szolidaritási adó befizetési kötelezettségének eleget tett 2.943.193 eFt összegben.

A Rendőrség támogatására 8.000 eFt került kiutalásra a Szombathely közbiztonságának javítására.

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

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Tűzoltóság támogatása tételsorról 2.000 eFt előirányzat kifizetésre került.

Az ELTE részére folyósított támogatással a duális gépészképzés fenntartása érdekében járult hozzá önkormányzatunk.

A 2023. évre járó 130.000 eFt támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került.

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

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

A Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez, egyéb díjak előirányzatáról általános hatósági díjakat fizettünk, továbbá a Vadvirág utca felújításának tervfelülvizsgálati díját, a Sportligetben lévő mászófal tanúsítványának díját, a Weöres Sándor Óvoda csapadékvíz csatorna kamerás vizsgálatának és az óvoda beázási problémáinak szakértői véleményi díját, a Képtár tartószerkezeti szakértői vélemény díját, valamint a Brenner Tóbiás krt. - Nárai utca és Kálvária utca közötti szakasz - útburkolatának állapotára vonatkozó műszaki állásfoglalás díját.

A Vagyongazdálkodási kiadások (szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások) előirányzatából 10.370 eFt került kifizetésre, értékbecslésekre, 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 2022. évi Adventi vásárból a 2023. évre áthúzódó kifizetések, illetve a 2023. évi Adventi időszakkal kapcsolatos kiadások. A 2023.évi Adventi vásár kiadásainak nagy része az év vége miatt áthúzódik a 2024.évre.

Az egyéb kiadások, informatikai kiadások tételsorok a szerződésekben és kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelően kerültek kiutalásra, az áthúzódó kötelezettségvállalások összegeit a 2023.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.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2023. évben 1.079.769 e Ft-ot biztosított a sport ágazat kiadásaira, melyből 417.000 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. 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 Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft, Viktória FC, 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 Labdarugó Bajnokság és a Városi Tekebajnokság révén a sportolni vágyó lakosság – nagyságrendileg 1.000-1.200 fő – sportolását biztosítja heti rendszerességgel.

A 2023. december 31. napjáig a tervezett előirányzatoknak 95,52 %-a felhasználásra került.

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

A Közüvilágítás díja előirányzatából a városi hálózat áramdíját fizettük ki az E.On Zrt, az AUDAX Renewables Kft., valamint az MVM Partner Zrt. részére.

A Csaba úti felüljáró fenntartása előirányzatból a Vasivíz Zrt.-től, illetve a Villkász Kft.-től megrendelt karbantartási munkákat végeztettük el.

A köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a SZOVA Nonprofit Zrt. a szerződésében foglaltak szerint látta el. Az illegális hulladéklerakók felszámolását 2023. első félévében a SZOMHULL Nonprofit Kft., második félévtől a SZOVA Nonprofit Zrt. végezte.

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

A városi faültetési programban 63 fa ültetése történt 2021-ben a Stromfeld lakótelepen, a 11-es Huszár úti lakótelepen, a 11-es Huszár úton, illetve a Verseny utcában, amelynek a felülvizsgálata 2024. januárjában, a fenntartási időszak végén megtörtént. Az „Ültess otthon – 1000 fa program kiterjesztése” címen induló projekt keretében két ízben, 2023. március és november hónapban összesen 1090 darab fa kiosztása valósult meg a lakosság körében.

A Vízhasználati díj sorából a vízkészlet használati járulékot, valamint a Sportliget Arany-patak torkolati szakaszának mederrendezését fizettük ki megállapodás szerint.

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

A szolgalmi joggal terhelt épületrészek karbantartását a megállapodásoknak megfelelően a társasházaknak a 2022. évről készült elszámolások alapján fizettük ki 2023. évben.

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

A Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása előirányzatból a Savaria téri szökőkút villamossági munkáit, valamint a Fő téri „Faunok” szökőkút elektromos és vízgépészeti felújítását finanszíroztuk.

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 rágcslóírtásokat; 2 db 5 m³ hulladékgyűjtő konténer kihelyezését; a Csónakázó tó vízjogi üzemeltetési engedélyezési munkáit; információs utcanévtáblák és emléktáblák legyártását, kihelyezését, javítását; a város területén lévő 8 db tűzi víztározó rendszeres felülvizsgálati díját; az Emlékmű melletti hangosító oszlopok elbontását; az Emlékmű homokszórással történő tisztítását; az Emlékmű oldalán 2 új villamos energia csatlakozó szekrény kiépítését és a Rendezvénytér végleges villamos energia ellátását; 12 db ülőpad kihelyezését a Brenner János ligetbe; a Bem József utcai sportpálya labdafogó hálójának magasítását; Szent Márton utcai csatornamosatósi munkákat; a 6537 és 6538 hrsz-ú ingatlanok telekhatárán leomlott kerítés bontási és elszállítási munkáit; a Gagarin

utcai, a Bem József utcai és Fürdő utcai gázrekonstrukció utáni burkolathelyreállításokat, a Károly Róbert utcai távhővezeték rekonstrukció utáni járdahelyreállítást, a „Virágos vasútállomásokat!” elnevezésű projektben pad kihelyezéséhez való hozzájárulást, a Kodály Zoltán utcai okoszebra rendszer burkolathelyreállítás utáni visszaszerelését.

A Környezetvédelmi kiadások előirányzatából fizettük ki a szárazelem gyűjtő verseny díjazott óvodáit, iskoláit.

Az Önkéntes Stratégia Végrehajtása előirányzatból az önkénteseket támogató web alapú rendszer fejlesztését finanszíroztuk.

A Fenntarthatósági és Klímapolitikai célok, valamint a Környezetállapot értékelés előirányzatából megtartottuk a 2. Zöldhullám Ötlebörzét, támogattuk a 2023. évi Autómentes Napot, biztosítottuk SZMJV Települési Környezetvédelmi Programjának fennmaradó 10%-ának kifizetését, valamint a Panda energiamedzser szoftver működését.

Út – hídfenntartási kiadások (16.sz.melléklet)

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

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 közvilágítás előirányzatából rendeltük meg a Szent Márton utca-Hunyadi úti gyalogos aluljáró közvilágítási hálózatának korszerűsítését; új gyalogátkelőhelyek közvilágításának 5 helyszínen történő kiépítését; a Vadvirág utcában, a Termelők útján, a Külső Nárai úton lámpatestek és lámpakarok felszerelését; valamint a Sárdi-ér utca és Boglárka utca kereszteződésében közvilágítási kandeláber helyreállítási munkáit.

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

A Csatorna fedél javítások előirányzatot Szombathely I. körös aknafedlap csere programjára használtuk fel.

2023. évben megújult a Hunyadi-Szőlős-Szent Gellért utcai körforgalom, a Brenner Tóbiás krt.-Körmendi úti körforgalom, a Vörösmarty-Szent Márton-Hunyadi úti csomópont, valamint a Rumi Rajki István utca útburkolata. Megkezdődött 4 parkoló kialakítási-javítási munkája az Éhen Gyula téren, a Szűrcsapó utca 6-8. szám mögötti, a Barátság utca 17-19. szám melletti, valamint a Bartók Béla krt. 40. szám előtti területeken.

A 2024. évi útfelújítási program keretében 4 útszakasz (a Dr. István Lajos krt. és a Bartók Béla krt. Paragvári utca és Hazatius Ferenc utca közötti szakaszának felújításra szoruló része; a Kenderesi utca és Árpád utca Bartók Béla krt. és Kárpáti Kelemen utca közötti felújításra szoruló szakasza; a Rumi út Pásztor utca és 86. sz. főút közötti szakasza; a Brenner Tóbiás krt. Kálvária utca és Nárai utca közötti szakaszának felújításra szoruló része) felújítására, javítására szerződést módosítottunk a SZOVA Nonprofit zrt.-vel.

Önkormányzati felhalmozási kiadások (18.sz.melléklet)

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

A Jégpince utca és a Bartók Béla krt.-i körforgalom kialakítása 2023. évben önkormányzati forrásból megvalósult.

A Laktanya terület útéptetési kötelezettség előirányzat terhére beszereztük a felelős műszaki ellenőrt.

A BM támogatás - Belterületi útfejlesztések, Gyöngyöspatak hídrekonstrukció, vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása, Víztorony és környezetének fejlesztése II. ütem előirányzata terhére befejeztük a Gyöngyös-patak híd rekonstrukcióját, a Dozmat utca felújítását, a Vásárcsarnok úti létesítményeinek kialakítását, és kifizettük a műszaki ellenőri és projektmenedzseri feladatokat.

Az ITM támogatás keretében megvalósuló Zanati kerékpárút elkészült, a kivitelezési, műszaki ellenőri és projektmenedzseri díjakat kifizettük.

A Markusovszky u. - Sugár u. – Horváth Boldizsár krt.- Dr. István Lajos krt. i körforgalom kialakítása 2023. évben befejeződött, a kivitelezési és műszaki ellenőri díjakat kifizettük. A kereszteződésben lévő, Gyöngyös-patak vízkivételi

mű részét képező ülepítő medencét és tartozékait az Önkormányzat - a Vasvíz Zrt.-vel és a Vasi Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött szerződés szerint - megszüntette.

A Trafiboxok beszerzése, telepítése előirányzatból 1 darab trafibox berendezés és térfigyelő kamera került beszerzésre és beüzemelésre a Muskátli utcában.

A 2024. évi útfelújítási program keretében megújul a Bárdos Alice utca, az Akacs Mihály utca egy szakasza, a Csaba utca és a Bocskai István körút. Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után a vállalkozási szerződések előkészítése van folyamatban. Műszaki ellenőri feladatok ellátására a vállalkozók beszerzése megtörtént.

Egyéb beruházások

Az Északi iparterület - közművesítések finanszírozása, fejlesztések finanszírozása, tanulmányterv készítése kapcsán a 02089/5 hrsz-ú ingatlan ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózatának vízjogi létesítési, valamint az ingatlan megközelítését biztosító út- és közlekedési csomópont építésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli terve elkészült. A közlekedési csomópont kialakítása tárgyában a vállalkozási szerződést megkötöttük, a műszaki ellenőr beszerzése megtörtént.

A Thököly utca 19. számnál a kerítés bontása és új tömör kerítés építése megvalósult.

Egyéb fejlesztések

A Évközi tervezések sorról a tervezések és azok hatósági díjait fizettük ki, mint az Acél, Alkotás, Bártfa, Hámor, Ipar, Jegenye, Vas utcák és a Hunyadi út felújítására vonatkozó tervezést, belterületi parkolók építésére és útfelújításokra vonatkozó tervfelülvizsgálatot (Pázmány Péter krt. 25. szám mellett lévő parkoló, a Váci Mihály iskola és a Benedek Elek utcai E.On transzformátor mögötti parkoló, Patak utcai parkoló, a Barátság utca 17. melletti parkoló, Mikes-Károlyi csomópont parkolója, Kodály Zoltán utca egy szakasza, Bakó-Kodály-Kassák tömbbelsőben parkoló, Krúdy Gyula utca 2. előtti parkoló, Rohonci út 26-36. szám mögötti parkoló, Bem József utca 27. szám melletti parkolók, Bem József utca 19-29. szám melletti parkolók, Szűrcsapó utca 6-8. szám melletti parkolók, Rohonci út 33-35. szám melletti parkolók), a Szőlős utca egy részének felújítására vonatkozó tervezési és rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátását, a Csaba utca – Tátika és Vásártér utca közötti szakaszának - felújítására vonatkozó tervezést, valamint a szombathelyi körutak - Hazai Ferenc utcától Semmelweis Ignác utcáig tartó –felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítését. Szerződést kötöttünk a Hajdú utca-Szalónak utca és az Akacs Mihály utca burkolatfelújítása, csapadékvíz csatorna cseréje-építése vonatkozásában tervezési feladatok ellátására.

Nagyprojektek, projektek

A Modern Városok Program Gothard kastély fejlesztése kapcsán – fedezethiány miatt - az eredeti pályázathoz képest csökkentett műszaki tartalmú, de az örökségvédelmi elvárásoknak megfelelő tervet engedélyeztettünk, amelynek megvalósítására feltételes hatályú vállalkozási szerződést kötöttünk. A Miniszterelnökség nem támogatta a csökkentett műszaki tartalmat, az előleget 2023. július 5-én visszafizettük. A projekt lezárult.

A Modern Városok Program Sárdi ér úti támogatás visszafizetésre került: a Modern Városok Programot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 491/2023. (XI. 2.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt projekteknek előkészítésére vagy megvalósítására irányuló hazai forrásból biztosított támogatási jogviszonyok megszűntek. Az 1. számú mellékletben szerepelt a „Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely kialakítása” elnevezésű projekt is. Az Önkormányzatnak a rendelet alapján, annak hatálybalépésének napjáig fel nem használt központi költségvetési forrás összegét vissza kellett fizetnie a központi költségvetés javára.

Az RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen elnevezésű projekt keretében 2023. novemberében megkötöttük a vállalkozási szerződést a nyertes kivitelezővel, a bölcsőde kiviteli munkái megkezdődtek. Az előirányzatról közbeszerzési hatósági és tanácsadói díjakat, a Lechner Tudásközpont Kft.-vel való kapcsolattartási, adatszolgáltatási díjakat, projektmenedzseri, tervezői és műszaki ellenőri díjakat, valamint áramszolgáltatási bekötési díjat fizettünk ki.

A CLLD projekt keretében 2022. évben megvalósult 4 projekt (a 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése, a Községi terek sportfunkciókkal való bővítése, a Játsszóterek fejlesztése, valamint a Tószér téri sportpálya közösségi célú fejlesztése) kapcsán 2023. évben a nyilvánossági tevékenységet fizettük ki saját forrásból.

A Szedreskert szabadterei közösségi rendezvényterré fejlesztése, a gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése, valamint a Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése CLLD projektek lezárultak, a támogatásból kivitelezői díjakat, a hozzájárulás sorokról kivitelezői, műszaki ellenőri, hatósági és nyilvánossági tevékenységgel kapcsolatos díjakat fizettünk ki mindhárom projekt tekintetében.

A szintén CLLD keretében megvalósuló Belvárosi közösségi tér fejlesztése befejeződött. A rehabilitációs szakmérnöki véleményt és energetikai tanúsítványt magában foglaló tervezői díjat, kivitelezési vállalkozói díjat és nyilvánossági tevékenység díjait a projektből, a fennmaradó és projektben nem elszámolható költségeket a hozzájárulás sorból fedeztük.

A JUSTNature nemzetközi projekt keretében szerződést kötöttünk a szombathelyi Dési Huber István Általános Iskola udvar és a Hunyadi úti közpark átalakítás kiviteli terveinek elkészítésére, szenzorok telepítésére és auditori feladatok ellátására. A nemzetközi kapcsolattartás, tapasztalatcsere, workshopok megtartása folyamatos.

A TOP 6.1.4-16-SH1-2017-00001 keretében megvalósuló Képtár turisztikai célú felújítása projektben a látogatói mellékhelyiségek és vizesblokk kialakítására sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2023. májusában vállalkozói szerződést kötöttünk. A beruházás befejeződött.

TOP 6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen projekt lezárult, a Városligeti Bölcsőde 2023. április 17-én megnyitotta kapuit. 2023. évben kivitelezési vállalkozói, műszaki ellenőri, projektmenedzseri díjakat fizettünk ki, valamint a bölcsődei eszközök beszerzése került kiegyenlítésre saját forrás hozzáadásával.

A TOP-6.4.1-15-2019-00003 Szombathely-Vép, valamint a TOP-6.4.1-15-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárutak megépültek, forgalomba helyezésük 2022. évben megtörtént. 2023. évben kötelező nyilvánossági, marketing és szemléletformálási tevékenységet, a fennmaradó projektmenedzseri és műszaki ellenőri díjakat, ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos díjakat, valamint a közúti biztonsági audit elkészítésének díját fizettük ki.

TOP 6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése befejeződött, a kivitelezési, műszaki ellenőri, projektmenedzseri és auditálási díjakat kifizettük. Ezen felül a projekt keretében megvalósult a Károly Róbert, a Szőlős és a Kodály Zoltán utcák burkolatfelújítása.

Intézményi felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)

Az intézményi felhalmozási kiadások 532.816 eFt előirányzata 48,99 %-ban teljesült.

INTÉZMÉNY	Beruházási és felújítási tételek	Összeg (eFt)
Óvodák (18)		
	informatikai eszközök beszerzése	572
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (játékok, sportszerek, udvari játékok, könyvek, lepedő, paplanhuzat, párnahuzat, abroszok, törölközők, szőnyeg, függöny, porszívó, mosógép, óvodai bútorzat, stb.)	25.111
	számveteli szabályok szerint ingatlan beszerzésnek, létesítésnek minősülő eszközök (parkettacsere, napvitorla, árnyékoló építés, redőny szerelés, udvari játékok telepítése, udvari medence átalakítása, csapadékvíz elvezetés felújítása, kerítés felújítása, foglalkoztató szoba világítás felújítása, stb.)	30.668
Köznevelési GAMESZ		
	informatikai eszközök beszerzése	4.886
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (karbantartási eszközök, szerszámok, irattartó szekrény, IP telefonközpont, stb.)	2.500
	homokozók, udvari játékok készítése, beszerzése	5.510
	Margaréta Óvoda pergola készítése	4.400
	Pipitér Óvoda fűtési rendszer felújítása	15.498
	Gazdag Erzsébet Óvoda kerítés felújítása	2.394
	Weöres Sándor Óvoda felülvilágító felület áttervezése	2.032
Mesebólt Bábszínház		
	informatikai és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (tablet, mobiltelefon, mikrofon, díszlet szereléshez kéziszerszámok, stb.)	2.074
Savaria Szimfonikus Zenekar		
	informatikai eszközök beszerzése	955
	hangszer és zenei szakmai anyagok beszerzése	12.852
Berzsenyi Dániel Könyvtár		
	informatikai eszközök beszerzése	1.391

	könyvtári állománybővítés, szakmai kiegészítő eszközök és könyvtári bútorzat beszerzése	14.629
Savaria Múzeum		
	informatikai eszközök beszerzése	2.275
	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, vezetékes telefon, fűnyíró, fűkasza, stb.)	1.429
	muzeális tárgyak beszerzése	4.800
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
	informatikai eszközök beszerzése (12 db számítógép, mobiltelefonok, router, nyilvántartó programok fejlesztése, stb.)	5.821
	gépek, berendezések beszerzése (Pozsonyi utcai klub riasztórendszer kiépítése, Jászai Mari utcai telephely és a központi telephelyeken klímaberendezés beszerelése, CSÁO konyhabútor beszerzése, valamennyi idősok klubjában háztartási gépek, bútorzat, kreatív célú eszközök beszerzése, stb.)	9.073
	CSÁO lakásfelújítás, elektromos hálózat felújítás, Pozsonyi utcai klub radiátorok felújítása)	4.413
Egészségügyi és Kulturális GESZ		
	informatikai eszközök beszerzése	822
	kisértékű gépek, berendezések beszerzése - a GESZ és a GESZ által működtetett háziiorvosi praxisok, védőnői szolgálat, ifjúság-egészségügyi praxisok működéshez szükséges eszközök beszerzése (hűtőszekrények, porszívó, szőnyeg, forgószek, irattároló szekrény, fémplac, mobiltelefonok, stb.)	1.799
	Váci Mihály utcai rendelőegységben lift felújítása, korszerűsítése	2.790
	Deák Ferenc utcai gyermek háziiorvosi rendelő felújítása	17.307
	Szücsapó utca 23. alatti rendelőegység felújítása (álmennyezet építés LED lámpák beépítése)	6.590
	Rumi utcai rendelőegységben gázkazán és fűtés korszerűsítése	5.126
Egyesített Bölcsődei Intézmény		
	ingatlanok beszerzése, létesítése (3D homlokzati dekoráció, napvitorla beszerzés)	1.921
	informatikai eszközök beszerzése (13 db számítógép beszerzése, hálózat kiépítése)	3.542
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szeletelő gépek, mosógépek, hűtőszekrény, varrógépek, szőnyeg-kárpittisztító, szobaletrák, lamináló gép, lombszívó, gyepplázító, gyermekbútorok, mobiltelefonok, gépkocsi nyári gumi garnitúra, stb.)	5.086
	Csicsergő Bölcsőde távhővezeték rekonstrukciója	9.015
	Csodaország Bölcsőde udvarán lévő kisház felújítása	705

	Bokréta Bölcsőde csapadékvíz elvezető csatorna csőtörés miatti helyreállítása	1.577
Városi Vásárcsarnok		
	informatikai eszközök beszerzése	660
	egyéb gépek, berendezések beszerzése (piaci elárúsító asztalok)	3.817
	kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése (asztal, szék, hűtőszekrény, tároló szekrény, vágógép, ventilátor, szalagfüggöny, stb.)	1.6.16
	léghkondicionáló berendezések telepítése az irodahelyiségekbe	2.435
	Hörmann szekcionált kapu és cseréje	2.234
Polgármesteri Hivatal		
	informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, webkamerák, mobiltelefonok, kaputelefon, stb.)	18.786
	Közügyi és bizottsági rendszer fejlesztése	4.953
	szombathely.hu weboldal programozása	3.804
	e-Kata és tárgyi eszköz program beszerzése	9.512
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (irodabútor, hűtőszekrények, porszívók, autógumi, stb.)	3.673
Mindösszesen		261.053

A beruházások és felújítások forrásai

- a köznevelési intézmények esetében döntően önkormányzati támogatásból biztosított 2022. évi maradványként jóváhagyott és 2023. évre áthozott kötelezettségvállalással terhelt tételek,
- a kulturális intézmények esetében jelentős NKA pályázati támogatások és központi forrásból biztosított „közművelődési kiegészítő” támogatás,
- az Egészségügyi és Kulturális GESZ esetében részben NEAK finanszírozás, részben pedig (rendelők felújításához) önkormányzati támogatás,
- a többi intézmény esetében a 2023. évi eredeti költségvetésben, továbbá az év közbeni módosítások során biztosított önkormányzati támogatás.

A kiadások alulteljesítésének indokai a következők:

Az óvodák esetében 2023. évben az alábbi beruházási és felújítási munkálatok kezdődtek el:

- Aréna Óvoda - udvari kisház telepítése 1.459 eFt
- Szivárvány Óvoda – kerítés újraépítése 68/2023.(III.28.) VISB számú határozat 194 eFt
- Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda - hulladékgyűjtő telepítése 691 eFt,
 - Elamen helyiség átalakítása 206 eFt,
 - parkettacsiszolás csoportszobákban 563 eFt,
 - redőny felszerelése 92 eFt
- Maros Óvoda - beléptető rendszer kiépítése 307 eFt
- Margaréta Óvoda - redőny felszerelése 894 eFt,
 - udvari kisház telepítése 2.222 eFt
- Benczúr Gyula Utcai Óvoda – járdaépítés 2.483 eFt

A felújítási munkák végzése folyamatos és a pénzügyi teljesítésekre 2024. évben kerül majd sor.

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

- Mesevár Óvoda - liású kerítés bontása és új kerítés építése 7.460 eFt
- Mocorgó Óvoda - szivattyú csere 358 eFt
- Pipitér Óvoda - járda javítása 495 eFt
- Aréna Óvoda - füstelvezető ablak beépítése 5.689 eFt
- Aréna Óvoda - főbejárat esőelvezetés javítása 343 eFt
- Aréna Óvoda - égető kemencéhez hőfokszabályozó beszerzése 135 eFt

• Vadvirág Óvoda – tető javítása	1.903 eFt
• Hétszínvirág Óvoda - pergola építése	14.790 eFt
• Hétszínvirág Óvoda - esőelvezetés javítása dugulás miatt	1.168 eFt
• Weöres Sándor Óvoda - tetőbevilágító cseréje	34.878 eFt
• Vadvirág Óvoda - járólapozás	3.294 eFt
• Benczúr Gyula Utcai Óvoda - hinta beszerzése	81 eFt
• Maros Óvoda - udvari játék beszerzése	14 eFt
• Szűrcsapó Óvoda - linóleum cseréje	1.500 eFt
• Benczúr Gyula Utcai Óvoda - kerítés áthelyezése	1.550 eFt
• Weöres Sándor Óvoda - festés	3.622 eFt
• Szűrcsapó Óvoda - festés	7.594 eFt
• Gazdag Erzs Óvoda - balesetveszélyes kerítés felújítása	1.423 eFt

A fentiekben felsorolt beruházási és felújítási kiadások 86.297 eFt összegű pénzforgalmi kifizetésére 2024. évben kerül sor.

A Mesebolt Bábszínháznál az NKA pályázatok („Határon átnyúló magyar-magyar és országhatáron belüli koprodukciók elősegítése”) előadó-művészeti szervezetek támogatásának elszámolhatósági szabályait figyelembe véve a megvalósuló felhalmozási kiadások 2024. évben fognak pénzforgalmilag teljesülni mindösszesen 501 eFt összegben.

A Savaria Szimfonikus Zenekarnál az NKA pályázati pénzeszközök elszámolhatósági szabályait figyelembe véve az előadó-művészeti többlettámogatásokból megvalósuló felhalmozási kiadások 2024. évben fognak pénzforgalmilag teljesülni mindösszesen 31.282 eFt összegben.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár beruházási előirányzata fedezetet biztosított Simaság, Táplánszentkereszt, Kétvölgy, Söpte települések könyvtári bútorzatának beszerzésére. A megrendelés 2023. évben megtörtént, pénzforgalmi kifizetése 2024. évben esedékes 7.311 eFt összegben.

A Savaria Múzeumnál az NKA pályázati pénzeszközök elszámolhatósági szabályait figyelembe véve a többlettámogatásokból megvalósuló felhalmozási kiadások - Laborc György képeslapgyűjtemény, Makkai-Kovács Beatrix: Árnyékok a lépcsőn c. mű megvásárlása, magyar kortárs iparművészeti alkotások megvásárlása a Képtár számára - 2024. évben fognak pénzforgalmilag teljesülni mindösszesen 10.745 eFt összegben.

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejköltségi Szolgálat esetében 2023. évben a Családok Átmeneti Otthona lakásfelújítások, fürdőszoba vízvezeték hálózat felújítási munkák végzése folyamatos volt, pénzügyi teljesítésekre 2024. évben kerül majd sor mindösszesen 27.000 eFt összegben.

Az Egészségügyi és Kulturális GESZ esetében a folyamatban lévő felhalmozási célú orvosi eszközök beszerzéseinek pénzügyi teljesítési időpontja 2024. gazdálkodási év, mindösszesen 2.353 eFt összegben.

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény felhalmozási célú költségvetési előirányzata fedezetet nyújtott ipari mosógép beszerzésére, mennyezeti lámpák cseréjére, a Csodaország és Bokréta Bölcsőde felújítási anyagaira. A felújítási előirányzat tartalmazta a Napraforgó Bölcsőde tetőszigetelésének és vizesblokk felújításának fedezetét. A beszerzés és felújítási munkák pénzügyi teljesítésére 2024. évben kerül sor mindösszesen 32.241 eFt összegben.

A Városi Vásárcsarnok 2023. évi beruházási előirányzata tartalmazta az intézmény részére szükséges informatikai eszközök beszerzésének és a gombavizsgáló helyiségre szükséges kiadó ablak készítésének fedezetét, melyek pénzforgalmi kifizetésére 2024. évben kerül sor mindösszesen 1.270 eFt összegben.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú költségvetési előirányzata több informatikai program, rendszer fejlesztését tartalmazta, melyek beszerzése, fejlesztése folyamatos és a pénzügyi teljesítésekre 2024. évben kerül sor mindösszesen 3.835 eFt összegben.

IV. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Finanszírozás alakulása

2023. 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.	2023.
Lízing Nyitóállomány	0	1.383.586	1.262.837	1.142.088	1.021.338
Lízing kötelezettség előírás	1.448.992	0	0	0	0
Lízing törlesztés	65.406	120.749	120.749	120.750	120.749
Lízing záróállomány	1.383.586	1.262.837	1.142.088	1.021.338	900.589

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírása alapján 2023. évre vonatkozóan 257.267 e Ft állam általi megelőlegezést folyósított a Kincstár, mely december 28-án az önkormányzat bankszámláján jóváírásra került. Az elszámolási szabályok szerint 2024. 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	2022.12.31 zárómérleg	2023.12.31 zárómérleg	2023/2022 %
A/I. Immateriális javak	45 724	58 344	127,60
A/II. Tárgyi eszközök	92 654 810	92 311 514	99,63
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 456 011	6 458 011	100,03
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésébe adott eszközök	876 761	872 952	99,57
A/ Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen	100 033 306	99 700 821	99,67
B/I. Készletek	30 449	33 433	109,80
B/II. Értékpapírok	0	0	0
B/ Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	30 449	33 433	109,80
C/ Pénzeszközök	7 649 426	7 613 661	99,53
D/ Követelések	7 323 447	7 899 920	107,87
E/ Egyéb sajátos elszámolások	220 282	16 833	7,64
F/ Aktív időbeli elhatárolások	500 493	596 548	119,19
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	115 757 403	115 861 216	100,09

Az önkormányzat összevont mérlegfőösszege a 2022.évi zárómérleg adataihoz képest 103.813 eFt növekedést mutat, több tényező együttes hatásaként. A követelés állomány és az aktív időbeli elhatárolások növekedése, a tárgyi eszközök és a pénzeszközök csökkenése, valamint az egyéb sajátos elszámolások (Áfa) változása hatott jelentősen a főösszegre.

Tárgyi eszközök

A befejezetlen beruházások állománya csökkent, mert a TOP valamint a BM támogatásból megvalósuló projektek nagy része aktiválásra került. Új projektek is indultak 2023. évben, mely beruházások aktiválására a következő években kerül sor.

A befejezetlen beruházások állományából 2023. évben az alábbi nagyobb beruházásokat aktiváltuk:

- Balogunyom-Szombathely településeket összekötő kerékpárút
- Városligeti Bölcsőde építése
- Szedreskert szabadtéri rendezvénytérre fejlesztése
- Belvárosi közösségi tér fejlesztése
- Képtár turisztikai célú felújítása II. ütem
- Zarkaházi Szily-kastély felújítása
- Kodály Zoltán utca burkolatfelújítás
- Ferenczy István utca hiányzó szakasz kiépítése
- Szőlős utca burkolatfelújítás
- Károly Róbert utca burkolatfelújítás
- Dozmat utca, Paragvári utca, Nádasdy Ferenc utca, Magyar László utca
- Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése II. ütem
- Vásárcsarnok és környékének rekonstrukciója
- Szent István király utcai Gyöngyös-patak híd- és útrekonstrukciók.

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

- A „Költségvetési intézmények informatikai fejlesztése” költségvetési tételsor terhére 2 darab Routert a Szombathelyi Városligeti Bölcsőde részére
- A „Digitális óvoda” és a „Költségvetési intézmények informatikai fejlesztése” költségvetési tételsorok terhére informatikai eszközöket a szombathelyi óvodák részére
- Az „Intézményi felújítások” költségvetési tételsor terhére a Szombathely, Váci M. u. 3. sz. alatti ingatlanon lévő orvosi rendelő és idősok klubja kazánházába melegvíztározót.

Térítésmentesen átadtuk továbbá a 10811/47. helyrajzi számú földterületet a Magyar Államnak, illetve az 5941/15. helyrajzi számon nyilvántartott földterületet és járdát a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítványnak (MMIK üzemeltetője).

Térítésmentesen átvettünk SZMJV Polgármesteri Hivatalától a Petőfi S. u. 8. szám alatti épületet (Gyámhivatal épületét); Boldog Brenner János Liget felújítási értékét a Metál Hungária Kft.-től; Szent Gellért u. 39. szám előtti hulladékgyűjtő edényt a Dancsó Group-tól; Mérleg utcai játszóteret a Falco Zrt.-től; utakat, járdákat a Gyöngyös 3000 Víziközmű Társulattól; 4736/1. hrsz-ú földterületet és utat Fekete Zoltántól; gázkazánt a Vas Vármegyei Temetkezési Kft.-től.

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

Befektetett pénzügyi eszközök

A részesedések, üzletrészek állományát 2023. december 31-én a 29. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat részesedéseinek állományában bekövetkezett változások az alábbiak:

	eFt
Nyitó állomány:	6.456.011
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. beolvadás miatti visszafizetés	-2.700
Agora Savaria Nonprofit Kft értékvesztés visszaírása	+4.700
Záró állomány:	6.458.011

Pénzeszközök

A pénzeszközök állománya összességében 35.765 eFt-tal csökkent. A Magyar Államkincstárnál vezetett EU források finanszírozási számla egyenlege jelentős mértékben 646.662 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 1.172.410 eFt. Az önkormányzat jelentős tétele a SZOVA Nonprofit Zrt. lakásbérleti díj hátralék, melynek értékvesztéssel csökkentett összege 94.959 eFt, valamint a VASIVÍZ szennyvíz- és ivóvíz használati díj követelés 975.290 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 2024. márciusi adóelőleg előírt összege is 5.255.352 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 165.340 eFt.

A kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések állománya csökkent. A változás oka, hogy a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft., a SZOMPARK Kft tagi kölcsönét visszafizette, valamint a munkáltatói és lakáskölcsönök törlesztése csökkentette a kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések állománya összegét.

A követelés jellegű sajátos elszámolásként számoljuk el az adott előlegeket, (beruházásra, felújításra adott előlegek) a vagyonkezelésbe adott eszközökkel (temető) kapcsolatos visszapótlási követelést, a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközt.

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	2022.12.31 zárómérleg	2023.12.31 zárómérleg	2023/2022 %
G/ Saját tőke	88 982 751	88 611 796	99,58
H/ Kötelezettségek	2 805 306	2 320 117	82,70
I/ Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
J/ Passzív időbeli elhatárolások	23 969 346	24 929 303	104,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	115 757 403	115 861 216	100,09

A saját tőke változását a mérleg szerinti eredmény, valamint a nemzeti vagyon változásai befolyásolják. A mérleg szerinti eredmény 2023.évben -139.792 eFt volt. A mérleg szerinti eredmény alakulását a költségvetésben meghatározott bevételi előírások és kiadási kötelezettségvállalások összegein kívül befolyásolják többek között az értékcsökkenés elszámolások, az értékvesztés elszámolások, tárgyi eszközök átadás-átvételei, időbeli elhatárolások elszámolása.

A kötelezettségek az áthúzódó szállítói kötelezettségeket, a finanszírozási kötelezettségeket, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat tartalmazza. Ez utóbbi meghatározó eleme a helyi adó túlfizetések összege, amely 445.439 eFt összeget képvisel. A finanszírozási kiadásokra esedékes kötelezettségekből 900.589 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 2023. évi mérlegbeszámolóí kapcsán.

2. Az önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott kölcsöneinek bemutatása (Forintban):

	Nyitó	kölcsön nyújtás	kölcsön visszafizetés	kölcsön elengedés	Záró állomány
Savaria Városfejlesztési Kft.	20.000.000				20.000.000
SZOMHULL Nonprofit Kft (beolvadás) - veszteségpótlás a 299/2023. (IX.28.) Kgy. sz. hat. szerint	500.000.000				500.000.000
Prenor Kertészeti és Parképítő Kft.	97.849.429				97.849.429
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.	50.000.000		50.000.000		0
Szombathelyi Parkfenntartási Kft.	44.999.507		44.999.507		0
STYL FASHION Kft.	30.000.000				30.000.000
Szombathelyért Közalapítvány	6.000.000				6.000.000
Összesen:	748.848.936	0	94.999.507	0	653.849.429

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

	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	Gépek berendezése, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Koncesszióban, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Értékcsökkenés nyitó	351 665	23 467 841	3 670 521	508	68 343	27 558 878
Értékcsökkenés állományának növekedése	14 738	2 362 275	2 268 026	0	7 033	4 652 072
Értékcsökkenés állományának csökkenése	95 381	45 865	1 848 148	0	0	1 989 394
Értékcsökkenés záró	271 022	25 784 251	4 090 399	508	75 376	30 221 556

Bruttó érték	329 367	113 668 392	6 899 069	508	948 328	121 845 664
--------------	---------	-------------	-----------	-----	---------	-------------

Az eszközök pótlására fordított kiadások	26 536	2 541 282	176 213	0	0	2 744 031
--	--------	-----------	---------	---	---	-----------

Eszközök elhasználódási foka	82,29	22,68	59,29	100,00	7,95	24,80
---------------------------------	-------	-------	-------	--------	------	-------

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 2023. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapította meg:

ezer Ft-ban		2023.	2024.	2025.	2026.
Megnevezés		tárgyév	tárgyévet követő 1.évben	tárgyévet követő 2.évben	tárgyévet követő 3.évben
Helyi adók	1.	13.722.993	13.260.000	13.460.000	13.660.000
Tulajdonosi bevételek	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3.	25.167	11.000	11.000	11.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	1.203.487	274.091	200.000	150.000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.				
Privatizációból származó bevételek	6.				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.				
Saját bevételek (01+... +07)	8.	14.951.647	13.545.091	13.671.000	13.821.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	7.475.823,5	6.772.546	6.835.500	6.910.500

Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	10.	290.040	250.750	240.000	230.000
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.	290.040	250.750	240.000	230.000
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.	290.040	250.750	240.000	230.000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29.	7.185.783,5	6.521.796	6.595.500	6.680.500

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 2023.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztés egyértelműen kimutatta, hogy a korábbi években elkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések forrása rendelkezésre áll.

A 2024. évben megvalósuló fejlesztések forrását a 2023. évi maradvány, másrészt a vagyonértékesítési bevételek tervezett 274.091 e Ft –os összege biztosítja.