

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának végrehajtásáról**

[1] Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi eredményeiről, az éves költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásáról zárszámadás keretében kell számot adni a képviselő-testületnek. A beszámoló szerkezetét, illetve elkészítésének határidejét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza. A szabályozás célja az, hogy az önkormányzat a fenti jogszabályalkotási kötelezettségének eleget tegyen.

[2] 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 2024. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 39.869.772 eFt-ban, kiadási főösszegét 36.653.394 eFt-ban állapítja meg.

(2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét -2.391.996 eFt-ban, a finanszírozási célú kiadásként elszámolt pénzügyi lízing tőke törlesztését -120.750 eFt-ban az előző évek működési maradványának igénybevételét +5.576.667 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg +3.063.921 eFt.

(3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét – 1.838.257 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét + 1.966.978 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg +128.721 eFt.

(4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 281.004 eFt-ban határozza meg.

(5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 262.184 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 15.779.097 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

5. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek – kiemelt előirányzatként kezelt – 2024.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.471 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 2.393.435 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

8. §

A 2024. 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, 2025. május 30.

**/: Dr. Károlyi Ákos :/
jegyző**

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK	Költségvetési szervek bevételei összesen	Önkormányzat bevételei	Mindösszesen bevételek
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	928 913	9 226 842	10 155 755
B3	Közhatalmi bevételek	769	13 653 009	13 653 778
B4	Működési bevétel	1 529 040	3 053 854	4 582 894
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 831	65 847	87 678
	Működési bevételek összesen	2 480 553	25 999 552	28 480 105
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 076	568 871	608 947
B5	Felhalmozási bevételek	12 115	413 931	426 046
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25 109	25 109
	Felhalmozási bevételek összesen	52 191	1 007 911	1 060 102
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 532 744	27 007 463	29 540 207
B8	Finanszírozási bevételek	497 891	9 831 674	10 329 565
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 030 635	36 839 137	39 869 772

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezzer forintban				
	KIADÁSOK	Költségvetési szervek kiadásai összesen	Önkormányzat kiadásai	Mindösszesen kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	9 628 922	358 269	9 987 191
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 299 412	50 686	1 350 098
K3	Dologi kiadások	4 349 438	5 287 163	9 636 601
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	430 536	430 536
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 437	9 463 238	9 467 675
	Működési kiadások összesen	15 282 209	15 589 892	30 872 101
K6	Beruházások	337 478	1 537 945	1 875 423
K7	Felújítások	159 410	711 297	870 707
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		152 229	152 229
	Felhalmozási kiadások összesen	496 888	2 401 471	2 898 359
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 779 097	17 991 363	33 770 460
K9	Finanszírozási kiadások		2 882 934	2 882 934
	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	15 779 097	20 874 297	36 653 394

* Az Európai Unió fejlesztési projektek bevételei és kiadásai 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. melléklethez képest.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2024. évi		I-XII. hó teljesítés	Teljesítés % -a	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024. évi		I-XII. hó teljesítés	Teljesítés % -a
	eredeti ei.	mód. ei.					eredeti ei.	mód. ei.		
Működési bevételek	2 301 884	3 268 464	3 053 852	93,43		Oktatási ágazat	5 351 901	5 458 891	5 222 603	95,67
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	9 215 822	9 226 843	9 226 843	100,00		Kulturális ágazat, média	3 128 261	4 370 919	3 854 333	88,18
Működési célú átvett pénzeszközök	1 618	174 522	65 847	37,73		Szociális ágazat	2 380 385	2 701 367	2 587 010	95,77
Közhatalmi bevételek	13 271 000	13 653 268	13 653 008	100,00		Egészségügyi ágazat	951 288	1 179 028	941 003	79,8
Költségvetési szervek működési bevételei	1 860 785	2 529 692	2 480 553	98,06		Gyermekvédelmi ágazat	1 717 112	1 782 408	1 759 237	98,70
						Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	11 656 288	12 862 677	12 623 108	98,14
						Sport	995 977	1 123 662	1 091 095	97,10
						Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások	1 813 200	2 110 410	1 849 377	87,63
						Út-híd fenntartás	919 000	1 286 480	952 371	74,103
						Tartalékok				
						Tartalék - a 2025. évi költségvetéshez		447 127		0,00
						Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár	142 713	0		
						Általános tartalék	4 597	0		
						Tartalék - kulturális bérpótlék év közbeni biztosítására központi támogatásból	311 954	0		
						Tartalék - iparüzési adóelőleg visszafizetés				
						Tartalék - közétkeztetési rezszi kulcs emelésből adódó többletkiadások fedezésére	116 000	79 010		0,00
						Tartalék - Vásárcsarnok GDPR költség				
						Tartalék - gyermek és szociális étkeztetés				
						Tartalék - gyermek és szociális étkeztetés II.félév kormányzati támogatás terhére				
						Tartalékok összesen	575 264	526 137	0	0,00
Működési célú bevételek összesen :	26 651 109	28 852 789	28 480 103	98,71		Működési célú kiadások összesen :	29 488 676	33 401 979	30 880 137	92,45

ezer forintban

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.				eredeti ei.	mód.ei.		
Felhalmozási bevételek	289 491	413 931	413 931	100,00	Intézményi felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	568 871	568 871	100,00	Oktatási ágazat	0	140 574	81 601	58,05
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	117 349	25 110	21,40	Kulturális ágazat, média	0	109 827	101 888	92,77
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei	250	52 191	52 191	100,00	Szociális ágazat	0	109 880	83 366	75,87
					Egészségügyi ágazat	2 028	6 403	3 487	54,46
					Gyermekvédelmi ágazat	0	82 564	70 069	84,87
					Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	150 150	228 713	156 477	68,42
					Intézményi felhalmozási kiadások összesen	152 178	677 961	496 888	73,29
					Pénzeszköztáradás	0	138 023	54 162	39,24
					Költségvetési szervek beruházásai és felújításai	0	0	0	0
					Lakásalap	0	0	0	0
					Vagyongazdálkodás	15 400	123 683	123 683	100,00
					Beruházások	1 332 661	2 819 113	2 214 433	78,55
					Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
					Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	1 157	11,57
Felhalmozási célú bevételek összesen :	299 741	1 152 342	1 060 103	92,00	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	1 358 061	3 090 819	2 393 435	77,44
					Felhalmozási célú kiadások összesen :	1 510 239	3 768 780	2 890 323	76,69
Finanszírozási műveletek					Finanszírozási műveletek				
Működési célú maradvány	2 446 031	5 078 776	5 078 776	100,00					
Működési célú maradvány - projektekhez	82 019	0			Finanszírozási kiadás - közvilágítás pénzügyi lízing tőke	120 750	120 750	120 750	100,00
Működési célú maradvány - 2024. évi útfelújítási programhoz	400 000	0			Egyéb finanszírozási célú kiadás - Lekötött bankbetét elhelyezése		2 500 000	2 500 000	100,00
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2025. évi költségvetési támogatási előleghez		281 004	281 004	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2025. évi költségvetési támogatási előleg		281 004		0,00
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2024. évi költségvetési támogatási előleghez	257 267	4 917	4 917	100,00	Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2024. évi költségvetési támogatási előleg	257 267	262 184	262 184	100,00
Felhalmozási célú maradvány		1 966 978	1 966 978	100,00					
Felhalmozási célú maradvány - projektekhez	840 765	0							
Felhalmozási célú maradvány - 2024. évi útfelújítási programhoz	400 000	0							
Intézményi működési maradvány		497 891	497 891	100,00					
Egyéb finanszírozási célú bevétel - Lekötött bankbetét feloldása		2 500 000	2 500 000	100,00					
Finanszírozási műveletek összesen	4 426 082	10 329 566	10 329 566	100,00	Finanszírozási műveletek összesen	378 017	3 163 938	2 882 934	91,12
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	31 376 932	40 334 697	39 869 772	98,85	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	31 376 932	40 334 697	36 653 394	90,87

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
<i>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	1 738 126	1 738 126	1 738 126	100,00
<i>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	2 945 488	2 951 739	2 951 739	100,00
<i>III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás</i>	1 841 900	1 859 396	1 859 396	100,00
<i>IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	729 940	819 450	819 450	100,00
<i>V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	214 650	214 651	214 651	100,00
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	71 937	71 937	71 937	100,00
Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	142 713	142 714	142 714	100,00
ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	7 470 104	7 583 362	7 583 362	100,00
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>				
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		5 712	5 712	100,00
Szociális ágazati összevont pótlék		240 166	240 166	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	0	245 878	245 878	100,00
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>				
Zeneművészeti szervek támogatása - Savaria Szimfónikus zenekar központi támogatása	318 266	318 266	318 266	100,00
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása	230 670	230 670	230 670	100,00
Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása	188 000	188 000	188 000	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (bérfejeltesítéshez) (682/2021.(XII.6.) korm.rend.)	116 318	116 318	116 318	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás) (68/2023.(III.10.) korm.rend.) - minimálbér és garantált bérminimum emelés	37 389	41 020	41 020	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatási összesen	890 643	894 274	894 274	100,00
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>				
Vesélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		14 555	14 555	100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása		63 915	63 915	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	78 470	78 470	100,00
ÖSSZESEN	8 360 747	8 801 984	8 801 984	100,00
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>				
Központi támogatás elszámolás alapján		18 797	18 797	100,00
Elszámolásból származó bevételek összesen	0	18 797	18 797	100,00
a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	8 360 747	8 820 781	8 820 781	100,00
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>				
b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0	0	0	
Támogatások elszámolása - ÁH-on belül		1 676	1 676	100,00
Köztemetés költségeinek megtérítése más önkormányzatoktól		13 906	13 906	100,00
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	302 075	302 075	302 075	100,00
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatása	53 000	53 000	53 000	100,00
Energiaügyi Minisztérium - "Zöld óvoda" program támogatás		1 000	1 000	100,00
Interreg CE Program - Green LaMiS projekt - hazai támogatás		8 545	8 545	100,00
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól támogatás		23 860	23 860	100,00
Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása - Közös értékek találkozója Vajdahunyadon projekt		2 000	2 000	100,00
Kormányzati támogatás				
2024. évi energiaköltségekre	500 000			
c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	855 075	406 062	406 062	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.)+b.)+c.)	9 215 822	9 226 843	9 226 843	100,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
<i>JÖVEDELEMADÓK</i>				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		966	966	100,00
<i>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</i>				
Építményadó	1 830 000	1 968 312	1 968 112	99,99
<i>TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI</i>				
Helyi iparüzési adó	11 400 000	11 608 432	11 608 487	100,00
Idegenforgalmi adó	30 000	33 219	33 220	100,00
<i>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</i>				
Egyéb adó és bírságok, pótlékok	10 000	35 837	35 721	99,68
Környezetvédelmi bírság	1 000	1 020	1 020	100,00
Köztemetés költségeinek megtérítése		5 435	5 435	100,00
Egyéb közhatalmi bevételek		47	47	100,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 271 000	13 653 268	13 653 008	100,00

ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés % -a
	eredeti ei.	mód.ei.		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Tavak haszonbérbe adása		905	905	100,00
Egyéb különféle működési célú bevételek		232	232	100,00
ELAMEN RT, és egyéb. bérleti díjak	15 600	15 608	15 608	100,00
Továbbszámlázott költségek megtérítése		374	374	100,00
Szombathelyi Neumann J. Ált. Isk. területén 3 db műfüves labdarúgó pálya éves karbantartási, továbbszámlázott költségének megtérítése		238	238	100,00
Vásárok bevétele		14 798	14 798	100,00
Hemo épületének bérbeadása	37 404	37 404	37 404	100,00
Közösségi Bérlet Rendszer lakbér bevétel		36 069	36 069	100,00
Biztosító térítése egyéb kártérítés, kötbér		1 718	1 718	100,00
SZOVA Zrt, Parkolásgazdálkodásból származó bevétel	665 000	667 101	667 101	100,00
Egyéb működési célú bevétel	9 000	12 971	12 971	100,00
Földhaszonbérlet	2 700	2 611	2 611	100,00
Helyiségek és lakások bérleti díja	700 000	700 000	789 090	112,73
Bérleti díj	9 000	11 297	11 297	100,00
Közterület foglалás	17 000	27 177	27 177	100,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel		548 200	548 200	100,00
Árfolyam nyereség - JUSTNATURE projekthez kapcsolódóan		3 504	3 504	100,00
Szent Márton kártya értékesítése		52	52	100,00
Útignybevételi díj	1 700	1 139	1 139	100,00
Vásárokhöz kapcsolódó közterület foglалási díjbevétel		8 724	8 724	100,00
Prenor Kft, bérleti díj megtérítése 2022-2023. évekre		64 640	64 640	100,00
Háziorvosi életpálya modellhez kapcsolódó visszafizetés		3 309	3 309	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése				
SZOVA Zrt, Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés	114 480	114 480		0,00
Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000	250 000	369 497	147,80
Kiszámlázott és befizetendő áfa bevétel (PRENOR Kft, Bérleti díj után)		17 453		0,00
Áfa visszaigénylés	20 000	20 000		0,00
Áfa visszaigénylés - Zöld hidrogénen alapuló ökoszisztéma fejlesztése Szehelyen		270		0,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés		270 996		0,00
Kamatbevételek				
Önkormányzat	460 000	396 926	396 926	100,00
PRENOR Kft, Tagi kölcsön, bérleti díj után járó kamatbevétel		40 268	40 268	100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 301 884	3 268 464	3 053 852	93,43
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön visszatérülése		20 000		0,00
PRENOR Kft - tagi kölcsön visszatérülése		6 657	6 657	100,00
Szombathelyért Közalapítvány tagi kölcsön visszatérülése		500	500	100,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Támogatások elszámolása államháztartáson kívülről		1 583	1 583	100,00
ISI Automotive Hungary Kft. támogatása a 3H jelű autóbusz járat működtetéséhez		4 168	4 168	100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatási támogatás visszafizetése		14 353	14 353	100,00
Adventi vásár diszkvilágítás támogatása		450	450	100,00
EIT Urban Mobility TICER pályázat		9 180	9 180	100,00
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat		39 937	9 020	22,59
City-to-city Exchanges (Városok közötti csereprogram) projekt	1618	1618		0,00
Interreg CE Program - Green LaMIS projekt - ERFA támogatás		44 415		0,00
CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT projekt - Testre szabott energia		5 370		0,00
Horizon Europe WeGenerate ("Társ város") projekt		6 355		0,00
Just Climate projekt		19 936	19 936	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 618	174 522	65 847	37,73
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
Óvodák	19 300	33 506	33 479	99,92
Köznevelési GAMESZ	608 901	579 474	579 473	100,00
Mesebólt Bábszínház	28 471	83 404	83 403	100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar	102 344	319 546	319 635	100,03
Berzsenyi Dániel könyvtár	26 100	55 501	55 501	100,00
Savaria Múzeum	154 078	268 072	219 980	82,06
Pálos K, Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejóléti Szolgálat	141 307	235 262	235 263	100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	484 145	567 292	567 292	100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény	88 796	123 654	123 654	100,00
Vásárcsarnok	188 823	185 714	185 714	100,00
Polgármesteri Hivatal	18 520	78 267	77 159	98,58
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 860 785	2 529 692	2 480 553	98,06
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 651 109	28 852 789	28 480 103	98,71

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2024. évi bevételei

INTÉZMÉNY 2024	Működési bevételek				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
	t	t	t	% -a	t	t	t	% -a	t	t	t	% -a	t	t	t	% -a
Óvodák	1 620	3 562	3 562	100,00%	0	23	22	95,65%	0	0	0	0	1 620	3 585	3 584	99,97%
Barátsg. Óvoda	1 000	1 024	1 023	99,90%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 024	1 023	99,90%
Pipitér Óvoda	1 248	1 473	1 468	99,66%	0	240	240	100,00%	0	0	0	0	1 248	1 713	1 708	99,71%
Hétszínvirág Óvoda	1 040	1 242	1 242	100,00%	0	31	30	96,77%	0	0	0	0	1 040	1 272	1 272	99,92%
Szivárvány Óvoda	920	1 711	1 709	99,88%	0	120	120	100,00%	0	0	0	0	920	1 831	1 829	99,89%
Donátsy Mária Óvoda	1 392	1 876	1 874	99,89%	0	38	38	100,00%	0	1 054	1 053	99,91%	1 392	2 968	2 965	99,90%
Mesevár Óvoda	1 040	2 443	2 443	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040	2 443	2 443	100,00%
Járéksziget Óvoda	960	2 240	2 239	99,96%	0	0	0	0	0	0	0	0	960	2 240	2 239	99,96%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	1 180	772	771	99,87%	0	21	20	95,24%	0	0	0	0	1 180	793	791	99,75%
Gazdag Erzs. Óvoda	1 480	4 577	4 575	99,96%	0	27	27	100,00%	0	0	0	0	1 480	4 604	4 602	99,96%
Marios Óvoda	480	887	886	99,89%	0	0	0	0	0	0	0	0	480	887	886	99,89%
Vadvirág Óvoda	1 070	1 270	1 270	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070	1 270	1 270	100,00%
Margareta Óvoda	1 320	1 745	1 743	99,89%	0	21	20	95,24%	0	0	0	0	1 320	1 766	1 763	99,83%
Napsugár Óvoda	720	1 348	1 347	99,93%	0	224	223	99,55%	0	0	0	0	720	1 572	1 570	99,87%
Szűcsapó Óvoda	1 290	1 957	1 956	99,95%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	1 957	1 956	99,95%
Mocorgó Óvoda	700	625	625	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	700	625	625	100,00%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	720	1 937	1 935	99,90%	0	0	0	0	0	0	0	0	720	1 937	1 935	99,90%
Wedres Sándor Óvoda	1 120	1 018	1 018	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	1 018	1 018	100,00%
Óvodák összesen	19 300	31 707	31 686	99,93%	0	745	740	99,33%	0	1 054	1 053	99,91%	19 300	33 506	33 479	99,92%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	608 901	576 476	576 475	100,00%	0	2 998	2 998	100,00%	0	0	0	0	608 901	579 474	579 473	100,00%
Oktatási intézmények összesen	628 201	608 183	608 161	100,00%	0	3 743	3 738	99,87%	0	1 054	1 053	99,91%	628 201	612 980	612 952	100,00%
Nem oktatási intézmények																
Kulturális intézmények																
Mesebólt Bábszínház	28 471	56 879	56 878	100,00%	0	26 495	26 495	100,00%	0	30	30	100,00%	28 471	83 404	83 403	100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar	102 344	130 801	130 890	100,07%	0	168 734	168 734	100,00%	0	20 011	20 011	100,00%	102 344	319 546	319 635	100,03%
Berzenyi Dániel Könyvtár	26 100	37 857	37 857	100,00%	0	17 644	17 644	100,00%	0	0	0	0	26 100	55 501	55 501	100,00%
Savaria Múzeum	154 078	154 078	105 986	68,79%	0	113 694	113 694	100,00%	0	300	300	100,00%	154 078	268 072	219 980	82,06%
Összesen	310 993	379 615	331 611	87,35%	0	326 567	326 567	100,00%	0	20 341	20 341	100,00%	310 993	726 523	678 519	93,39%
Szociális intézmény																
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	141 307	229 094	229 095	100,00%	0	5 731	5 731	100,00%	0	437	437	100,00%	141 307	235 262	235 263	100,00%
Egészségügyi intézmény																
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	52 045	49 613	49 613	100,00%	432 100	517 679	517 679	100,00%	0	0	0	0	484 145	567 292	567 292	100,00%
Gyermekvédelmi intézmény																
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	88 796	97 892	97 892	100,00%	0	25 762	25 762	100,00%	0	0	0	0	88 796	123 654	123 654	100,00%
Egyéb intézmények																
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	188 823	185 714	185 714	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	188 823	185 714	185 714	100,00%
Polgármesteri Hivatal	16 670	26 982	26 954	99,90%	0	49 435	49 436	100,00%	0	0	0	0	1 850	1 850	77 159	98,58%
Összesen	205 493	212 696	212 668	99,99%	0	49 435	49 436	100,00%	0	0	0	0	1 850	1 850	262 873	99,58%
Nem oktatási intézmények összesen	798 634	968 910	920 879	95,04%	432 100	925 174	925 175	100,00%	0	20 778	20 778	100,00%	1 850	1 850	1 916 712	97,44%
Intézmények mindösszesen	1 426 835	1 577 093	1 529 040	96,95%	432 100	928 917	928 913	100,00%	0	21 832	21 831	100,00%	1 850	1 850	2 529 692	98,05%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2024. évi bevételei

INTÉZMÉNY 2024	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek összesen				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Eredeti előirányszám	Módosított t	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányszám	Módosított t	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányszám	Módosított t	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányszám	Módosított t	Teljesítés	Teljesítés %a
Óvodák																
Aréna Óvoda	0	0			0	0	0		0	0	0	0	2 389	2 389	2 389	100,00%
Barátsg Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1 653	1 653	1 653	100,00%
Pipitér Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	511	511	511	100,00%
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1 065	1 065	1 065	100,00%
Szivárvány Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	3 052	3 052	3 052	100,00%
Donátsz Magda Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	938	938	938	100,00%
Mesevár Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	644	644	644	100,00%
Játéksziget Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	578	578	578	100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	781	781	781	99,87%
Gazdag Erzs Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	3 197	3 197	3 197	100,00%
Maros Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	455	455	455	100,00%
Vadvirág Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1 145	1 145	1 145	100,00%
Margareta Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	804	804	804	100,00%
Napsugár Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1 533	1 533	1 533	100,00%
Szűcsapó Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1 207	1 207	1 207	100,00%
Mocorgó Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1 509	1 509	1 509	100,00%
Bencsúr Gyula Utcai Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	2 043	2 043	2 043	100,00%
Wéres Sándor Óvoda	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	785	785	785	100,00%
Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 288	24 288	24 288	100,00%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	160	160	100,00%	0	0	0		0	160	160		44 709	44 709	44 709	100,00%
Oktatási intézmények összesen	0	160	160		0	0	0	0	0	160	160		68 997	68 997	68 997	100,00%
Nem oktatási intézmények																
Kulturális intézmények																
Mesebólt Bábszínház	0	0			0	0	0		0	0	0	0	24 080	24 080	24 080	100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	10 280	10 280	100,00%	0	33 000	33 000	100,00%	0	43 280	43 280	100,00%	218 854	218 854	218 854	100,00%
Berzsenyi Dániel Könyvtár	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	30 277	30 277	30 277	100,00%
Savaria Múzeum	0	0	0		0	6 826	6 826	100,00%	0	6 826	6 826	100,00%	24 500	24 500	24 500	100,00%
Összesen	0	10 280	10 280	100,00%	0	39 826	39 826	100,00%	0	50 106	50 106	100,00%	297 711	297 711	297 711	100,00%
Szociális intézmény																
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0			0	0	0		0	0	0		1 233	1 233	1 233	100,00%
Egészségügyi intézmény																
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0	22	22	100,00%	250	250	250	100,00%	0	0	0		250	272	272	100,00%
Gyermekevédelmi intézmény																
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0	0			0	0	0		0	0	0	0	1 514	1 514	1 514	100,00%
Egyéb intézmények																
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	0	0			0	0	0		0	0	0	0	720	720	720	100,00%
Polgármesteri Hivatal	0	1 653	1 653	100,00%	0	0	0		0	1 653	1 653	100,00%	7 139	7 139	7 139	100,00%
Összesen	0	1 653	1 653	100,00%	0	0	0	0	0	1 653	1 653	100,00%	0	7 859	7 859	100,00%
Nem oktatási intézmények összesen	0	11 955	11 955	100,00%	250	40 076	40 076	100,00%	0	0	0	0	250	52 031	52 031	100,00%
Intézmények mindösszesen	0	12 115	12 115	100,00%	250	40 076	40 076	100,00%	0	0	0	0	250	52 191	52 191	100,00%
													0	497 891	497 891	100,00%

Szombathely Megyei Igó Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2024. évi bevételai

INTÉZMÉNY	Központi irányítástervezői kapott támogatás						Központi irányítástervezői 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
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés										
Óvodák																
Aréna Óvoda	243 167	241 508	231 446	0	3 473	3 471	99,94%	0	243 167	244 981	234 917	95,89%	244 787	250 955	240 890	95,59%
Barátsg. Óvoda	157 918	165 885	161 036	0	845	844	99,88%	0	157 918	166 730	161 880	97,09%	158 918	169 407	164 556	97,14%
Pipitér Óvoda	176 103	179 938	174 100	0	553	553	99,82%	0	176 103	180 492	176 614	96,76%	177 351	182 716	176 872	96,80%
Hétszínvirág Óvoda	197 553	201 005	195 109	0	0	0	97,07%	0	197 553	201 005	195 109	97,07%	198 593	203 343	197 446	97,10%
Szilvány Óvoda	190 823	194 415	189 764	0	1 146	1 144	99,83%	0	190 823	195 562	190 908	97,62%	191 743	200 445	195 789	97,68%
Donátsy Magda Óvoda	168 592	171 813	165 289	0	3 325	3 325	99,97%	0	168 592	175 139	168 614	96,27%	169 984	179 045	172 517	96,35%
Mesevár Óvoda	133 002	137 165	134 917	0	204	203	99,51%	0	133 002	137 369	135 120	98,36%	134 042	140 456	138 207	98,40%
Jávorkaját Óvoda	141 857	146 169	137 333	0	3 259	433	93,95%	0	141 857	149 428	137 766	92,20%	142 817	152 241	140 578	92,34%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	187 073	193 306	187 003	0	3 462	2 597	75,01%	0	187 073	196 768	189 600	96,36%	188 253	198 342	191 171	96,38%
Gazdag Erzsébet Óvoda	230 200	243 057	236 177	0	1 283	1 283	100,00%	0	230 200	244 340	237 460	97,18%	231 680	245 259	237 276	97,27%
Maros Óvoda	114 825	118 184	116 423	0	3 300	3 299	99,97%	0	114 825	121 484	119 722	98,55%	115 305	122 826	121 063	98,56%
Vadvirág Óvoda	112 861	113 150	106 818	0	442	441	99,77%	0	112 861	113 592	107 259	94,42%	113 931	116 007	109 674	94,54%
Margareta Óvoda	137 381	145 083	139 775	0	6 132	6 131	99,98%	0	137 381	149 404	144 095	96,45%	138 701	146 662	140 578	96,50%
Napsugár Óvoda	152 559	159 728	149 774	0	3 119	3 118	99,97%	0	152 559	165 860	155 905	94,00%	153 279	168 965	159 008	94,11%
Szűcsapó Óvoda	223 172	222 537	209 473	0	6 586	2 593	38,63%	0	223 172	225 656	212 591	94,21%	224 462	228 820	215 754	94,29%
Mocorgó Óvoda	176 893	179 248	161 650	0	3 281	797	97,29%	0	176 893	185 934	164 233	88,33%	177 593	188 068	166 367	88,46%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	126 324	132 379	128 787	0	873	871	99,77%	0	126 324	135 660	129 584	95,52%	127 044	139 645	133 567	95,65%
Wéres Sándor Óvoda	93 101	93 161	89 224	0	45 706	35 413	77,48%	0	93 101	94 034	90 095	95,81%	94 221	95 837	91 898	95,89%
Óvodák összesen	2 963 404	3 037 732	2 914 098	0	45 706	35 413	77,48%	0	2 963 404	3 083 438	2 949 511	95,66%	2 982 704	3 141 233	3 007 278	95,74%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	1 675 504	1 693 861	1 653 998	0	94 708	46 028	43,60%	0	1 675 504	1 788 569	1 700 026	95,05%	1 784 405	2 412 912	2 324 368	96,33%
Oktatási intézmények összesen	4 638 908	4 731 593	4 568 096	0	140 414	81 441	58,00%	0	4 638 908	4 872 007	4 649 537	95,43%	5 267 109	5 554 145	5 331 646	95,99%
Nem oktatási intézmények																
Kulturális intézmények																
Méregbalt Bábszínház	133 730	163 279	147 504	0	652	651	99,85%	0	133 730	163 931	148 155	90,38%	162 201	271 415	255 638	94,19%
Savaria Szimfonikus Zenekar	454 971	508 414	471 132	0	31 282	28 996	92,69%	0	454 971	539 696	500 128	92,67%	557 315	1 121 375	1 081 897	96,48%
Borcsényi Dániel Könyvtár	289 784	483 696	478 867	0	17 042	17 041	99,99%	0	289 784	500 738	495 908	99,04%	315 884	586 516	581 686	99,18%
Savaria Múzeum	617 225	722 039	705 656	0	10 745	5 094	47,41%	0	617 225	732 784	710 750	96,99%	771 303	1 031 182	962 056	93,21%
Összesen	1 495 710	1 877 428	1 803 159	0	59 721	51 782	86,71%	0	1 495 710	1 937 149	1 854 941	95,76%	1 806 703	3 011 488	2 881 277	95,68%
Szociális intézmény																
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	1 416 028	1 607 295	1 572 866	0	109 880	83 366	75,87%	0	1 416 028	1 717 175	1 656 232	96,45%	1 557 335	1 953 670	1 892 728	96,88%
Egészségügyi intézmény																
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	383 068	420 561	410 638	1 778	6 131	3 215	52,44%	0	384 846	426 792	413 903	96,98%	869 241	1 114 933	1 102 044	98,84%
Gyermekvédelmi intézmény																
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	1 625 075	1 653 999	1 637 012	0	87 564	70 069	84,87%	0	1 625 075	1 736 563	1 707 081	98,30%	1 713 871	1 861 731	1 832 249	98,42%
Egyéb intézmények																
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	16 986	32 234	32 234	0	13 125	10 125	77,14%	0	16 986	45 359	42 359	93,39%	205 809	231 793	228 793	98,71%
Polgármesteri Hivatal	2 955 272	3 192 407	2 968 701	150 150	213 935	145 884	68,19%	0	3 105 422	3 406 342	3 114 585	91,43%	3 123 942	3 493 401	3 200 536	91,62%
Összesen	2 972 258	3 224 641	3 000 935	150 150	227 060	156 009	68,71%	0	3 122 408	3 451 701	3 156 944	91,46%	3 329 751	3 725 194	3 429 329	92,06%
Nem oktatási intézmények összesen																
Intézmények mindösszesen	12 531 047	13 515 617	12 992 756	151 928	485 356	364 441	75,09%	0	8 044 067	9 269 380	8 789 101	94,82%	9 276 901	11 667 016	11 137 627	95,46%

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

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kvtv. 2024. 2. melléklet)	2024. év eredeti előirányzat	2024. évi III.sz. módosított előirányzat	elszámolás	Eltérés
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	1 066 402	1 066 402	1 066 402	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	83 140	83 140	83 140	0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	218 067	218 067	218 067	0
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	30 744	30 744	30 744	0
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	130 601	130 601	130 601	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	208 944	208 944	208 944	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	186	186	186	0
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	42	42		-42
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 738 126	1 738 126	1 738 084	-42
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	373 655	374 224	374 620	396
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
1.2.2.1 Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	1 681 935	1 686 958	1 666 356	-20 602
1.2.4. Nemzetiségi pótlék				
1.2.4.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.4.1.1.A köznevelési Kjtvr. 16 §. (6) a) pont ac) alpontja éa b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	14 340	13 336	11 227	-2 109
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				
1.2.5.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.5.1.1.pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	721 716	732 252	732 252	0
1.2.5.1.2.pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	58 604	58 604	57 870	-734
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minosítéséből adódó többletkiadásaihoz				0
1.2.3.1. Minosítést 2023.január 1-jéig történő átsorolással megszerző				0
1.2.3.1.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0
1.2.3.1.1.1.Alapfokozatú végzettségű				0
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	47 609	41 945	44 753	2 808
1.2.3.1.1.2. Mestertanár,kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	41 447	38 238	45 235	6 997
1.2.3.1.1.2. Mesterfokú végzettségű				0
1.2.3.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 728	1 728	1 679	-49
1.2.3.1.2.2. Mestertanár,kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 020	3 020	2 922	-98

1.2.3.2. Minősítést 2024.január 1-jéig történő átsorolással megszerző				0
1.2.3.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0
1.2.3.2.1.1. Alapfokozatú végzettségű				0
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása		0	0	0
1.2.3.2.1.1.2. Mestertanár, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		0	0	0
1.2.3.2.1.2. Mesterfokú végzettségű				0
1.2.3.2.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása		0	0	0
1.2.3.2.1.2.2. Mestertanár, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		0	0	0
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	1 434	1 434	2 770	1 336
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 945 488	2 951 739	2 939 684	-12 055
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	101 639	103 632	103 632	0
1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	135 912	135 912	135 912	0
1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ-óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	88 330	88 330	88 330	0
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladat ellátás	80 447	84 690	84 775	85
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás- szociális segítés	100	75	75	0
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	69 890	67 480	67 480	0
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladat ellátás	50 376	54 574	54 924	350
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladat ellátás	6 803	7 775	7 775	0
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	533 497	542 468	542 903	435
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
1.3.3.1. Bölcsődei támogatás				
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	519 842	515 581	513 877	-1 704
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	493 020	508 064	509 431	1 367
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	220 472	224 614	224 614	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen	1 233 334	1 248 259	1 247 922	-337
1.3.4. Települési önkormányzatok által biztosított szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
1.3.4.1. Bértámogatás	57 991	50 742	50 742	0
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	17 078	17 927	15 220	-2 707
1.3.4. Települési önkormányzatok által biztosított szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	75 069	68 669	65 962	-2 707
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 841 900	1 859 396	1 856 787	-2 609

1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	313 998	345 348	338 977	-6 371
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	415 024	473 371	473 371	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	918	731	718	-13
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	729 940	819 450	813 066	-6 384
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	71 937	71 937	71 937	0
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kisle települési célú kiegészítő támogatása	142 713	142 714	142 714	0
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	214 650	214 651	214 651	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	7 470 104	7 583 362	7 562 272	-21 090
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Kvtv.2024. 3. melléklet)				
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		240 166	240 166	0
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	0
Összesen - kiegészítő támogatás	0	240 166	240 166	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. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		5 712	5 712	0
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	318 266	318 266	318 266	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (bérfejlesztéshez) (682/2021.(XII.6.) korm.rend.)	116 318	116 318	116 318	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás) (68/2023.(III.10.) korm.rend. 3.melléklet) - minimálbér és garantált bérminimum emelés	37 389	41 020	41 020	0
Kulturális feladatok támogatása összesen	890 643	899 986	899 986	0
Veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		14 555	14 555	0
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása		63 915	63 915	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	78 470	78 470	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI MINDÖSSZESEN	890 643	1 218 622	1 218 622	0
KVTV. 2. ÉS 3. MELLÉKLETE SZERINTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	8 360 747	8 801 984	8 780 894	-21 090
TÁJÉKOZTATÓ ADAT				
Közös működtetési támogatás				
Mesebolt Bábszínház	53 000	53 000	53 000	0
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	302 075	302 075	302 075	0
MINDÖSSZESEN	8 715 822	9 157 059	9 135 969	-21 090

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2024. évi kiadásai

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	
2 0 2 4	Ó v o d á k												
	Aréna Óvoda	208 896	209 461	201 760	96,32%	31 081	31 152	27 193	87,29%	4 810	6 369	6 153	89,58%
	Barátság Óvoda	138 357	144 440	139 078	96,29%	17 978	18 628	17 012	91,32%	2 583	5 494	4 876	88,75%
	Pipitér Óvoda	153 949	155 678	148 871	95,63%	20 266	20 476	18 658	91,12%	3 136	6 008	6 004	99,93%
	Hétszínvirág Óvoda	169 606	172 808	168 904	97,74%	25 558	25 868	21 699	83,88%	3 429	4 667	4 666	99,98%
	Szivárvány Óvoda	164 253	168 181	165 407	98,35%	24 454	24 857	22 040	88,67%	3 036	6 261	6 065	96,87%
	Donászy Magda Óvoda	147 777	150 742	146 235	97,01%	19 496	19 771	17 058	86,28%	2 711	5 206	3 796	72,93%
	Mesevár Óvoda	116 079	119 182	117 250	98,38%	15 148	15 538	14 662	94,36%	2 815	5 332	4 907	88,70%
	Játéksziget Óvoda	123 896	127 882	119 654	93,57%	16 223	16 754	13 522	80,71%	2 698	4 346	3 992	91,85%
	Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	161 023	165 268	158 443	95,87%	24 156	25 445	24 558	96,51%	3 074	4 167	2 755	66,11%
	Gazdag Ersi Óvoda	198 472	213 146	208 489	97,82%	29 306	31 096	26 849	86,34%	3 902	6 616	6 261	94,63%
	Maros Óvoda	99 981	101 147	99 892	98,76%	13 016	13 183	12 953	98,26%	2 308	5 196	4 074	78,41%
	Vadvirág Óvoda	98 833	96 987	90 127	92,93%	12 927	13 218	12 326	93,25%	2 171	5 360	5 359	99,98%
	Margareta Óvoda	120 464	127 057	122 924	96,75%	15 604	16 469	14 075	85,46%	2 633	4 127	3 774	91,45%
	Napsugár Óvoda	133 011	138 475	130 452	94,21%	17 557	18 140	14 231	78,45%	2 711	6 218	5 942	95,56%
	Szűrcsapó Óvoda	192 608	192 574	181 055	94,02%	28 553	28 549	24 840	87,01%	3 301	4 578	4 282	93,53%
	Mocorgó Óvoda	154 697	155 067	144 621	93,26%	20 330	20 266	13 074	64,51%	2 566	6 049	3 333	53,37%
	Bencsúr Gyula Utcai Óvoda	109 709	116 129	113 608	97,83%	14 347	15 181	14 345	94,49%	2 988	5 054	3 398	67,23%
	Weöres Sándor Óvoda	80 870	79 845	76 160	95,38%	10 513	10 382	8 835	85,10%	2 838	4 737	4 224	89,17%
	Óvodák összesen	2 572 481	2 634 069	2 532 930	96,16%	356 513	364 973	317 930	87,11%	53 710	96 485	84 361	87,43%
	Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	316 605	300 395	272 817	90,82%	46 522	40 586	36 854	90,80%	1 921 278	1 977 063	1 952 448	98,75%
	Oktatási intézmények összesen	2 889 086	2 934 464	2 805 747	95,61%	403 035	405 559	354 784	87,48%	1 974 988	2 073 548	2 036 809	98,23%
Nem oktatási intézmények													
Kulturális intézmények													
	Mesebölt Bábszínház	121 993	157 459	149 530	94,96%	15 512	18 529	16 778	90,55%	24 696	94 775	50 175	52,94%
	Savaria Szimfonikus Zenekar	430 541	604 325	540 952	89,51%	55 305	76 987	52 065	67,63%	71 469	365 501	205 561	56,24%
	Berzsenyi Dániel Könyvtár	224 567	279 658	266 949	95,46%	28 930	38 720	36 819	95,09%	62 387	251 096	237 081	94,42%
	Savaria Múzeum	481 069	561 733	536 487	95,51%	61 858	72 265	67 628	93,58%	228 376	380 613	238 095	62,56%
	Összesen	1 258 170	1 603 175	1 493 918	93,18%	161 605	206 501	173 290	83,92%	386 928	1 091 985	730 912	66,93%
Szociális intézmény													
	Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	874 789	1 065 871	1 055 955	99,07%	139 323	151 853	146 156	96,25%	543 223	625 996	605 233	96,68%
Egészségügyi intézmény													
	Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	567 632	679 233	610 605	89,90%	80 907	101 567	86 978	85,64%	218 674	327 730	185 676	56,56%
Gyermekevédelmi intézmény													
	Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	1 292 344	1 313 857	1 311 015	99,78%	194 534	211 888	194 574	91,83%	226 993	253 422	253 422	100,00%
Egyéb intézmények													
	Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	78 754	62 732	61 365	97,82%	10 325	8 345	8 021	96,12%	116 730	147 591	125 948	85,34%
	Polgármesteri Hivatal	2 211 636	2 409 856	2 290 317	95,04%	327 239	362 089	335 609	92,69%	431 917	500 868	411 438	82,14%
	Összesen	2 290 390	2 472 588	2 351 682	95,11%	337 564	370 434	343 630	92,76%	548 647	648 459	537 386	82,87%
	Nem oktatási intézmények összesen	6 283 325	7 134 724	6 823 175	95,63%	913 933	1 042 243	944 628	90,63%	1 924 465	2 947 592	2 312 629	78,46%
	Intézmények mindösszesen	9 172 411	10 069 188	9 628 922	95,63%	1 316 968	1 447 802	1 299 412	89,75%	3 899 453	5 021 140	4 349 438	86,62%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2024. évi kiadásai

I N T É Z M É N Y 2 0 2 4	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
Ó v o d á k	Aréna Óvoda	0	0		0	0			244 787	247 482	235 106	95,00%
	Barátság Óvoda	0	0		0	0			158 918	168 562	160 966	95,49%
	Pipitér Óvoda	0	0		0	0			177 351	182 162	173 533	95,26%
	Hétszínvirág Óvoda	0	0		0	0			198 593	203 343	195 269	96,03%
	Szivarvány Óvoda	0	0		0	0			191 743	199 299	193 512	97,10%
	Donátsy Magda Óvoda	0	0		0	0			169 984	175 719	167 089	95,09%
	Mesevár Óvoda	0	0		0	0			134 042	140 252	136 819	97,55%
	Játéksziget Óvoda	0	0		0	0			142 817	148 982	137 168	92,07%
	Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	0		0	0			188 253	194 880	185 756	95,32%
	Gazdag Erzsébet Óvoda	0	0		0	0			231 680	250 858	241 599	96,31%
	Maros Óvoda	0	0		0	0			115 305	119 526	116 919	97,82%
	Vadvirág Óvoda	0	0		0	0			113 931	115 565	107 812	93,29%
	Margaréta Óvoda	0	0		0	0			138 701	147 653	140 773	95,34%
	Napsugár Óvoda	0	0		0	0			153 279	162 833	150 625	92,50%
	Szürcsapó Óvoda	0	0		0	0			224 462	225 701	210 177	93,12%
	Mocongó Óvoda	0	0		0	0			177 593	181 382	161 528	89,05%
	Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0	0		0	0			127 044	136 364	131 351	96,32%
	Wegres Sándor Óvoda	0	0		0	0			94 221	94 964	89 219	93,95%
	Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 982 704	3 095 527	2 995 221	94,82%
	Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	0	0	0	0	0	0	2 284 405	2 318 044	2 262 119	97,59%
	Oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	5 267 109	5 413 571	5 197 340	96,01%
	Nem oktatási intézmények											
	Kulturális intézmények											
	Mesebolt Bábszínház	0	0		0	0			162 201	270 763	216 483	79,95%
	Savaria Szimfonikus Zenekar	0	0		0	0			557 315	1 046 813	798 578	76,29%
	Berzenyi Dániel Könyvtár	0	0		0	0			315 884	569 474	540 849	94,97%
	Savaria Múzeum	0	0		0	0			771 303	1 014 611	842 210	83,01%
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 806 703	2 901 661	2 398 120	82,65%
	Szociális intézmény											
	Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0		0	70	70	100,00%	1 557 335	1 843 790	1 807 414	98,03%
	Egészségügyi intézmény											
	Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0	0		0	0			867 213	1 108 530	883 259	79,68%
	Gyermekevédelmi intézmény											
	Szombathelyi Egyesített Bölcsőde Intézmény	0	0		0	0			1 713 871	1 779 167	1 759 011	98,87%
	Egyéb intézmények											
	Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	0	0		0	0			205 809	218 668	195 334	89,33%
	Polgármesteri Hivatal	0	0		0	3 000	4 367	87,34%	2 973 792	3 277 813	3 041 731	92,80%
	Összesen	0	0	0	0	3 000	4 367	87,34%	3 179 601	3 496 481	3 237 065	92,58%
	Nem oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	3 000	4 437	87,51%	9 124 723	11 129 629	10 084 869	90,61%
	Intézmények mindösszesen	0	0	0	0	3 000	4 437	87,51%	14 391 832	16 543 200	15 282 209	92,38%

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2024. évi kiadásai

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
2024												
Óvodák												
Aréna Óvoda	0	1 779	1 778	99,94%	0	1 694	1 693	99,94%	0	0	0	0
Barátág Óvoda	0	845	844	99,88%	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipiter Óvoda	0	554	553	99,82%	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Óvoda	0	1 146	1 144	99,83%	0	0	0	0	0	0	0	0
Donásky Magda Óvoda	0	3 326	3 325	99,97%	0	0	0	0	0	0	0	0
Mesevár Óvoda	0	204	203	99,51%	0	0	0	0	0	0	0	0
Játéksziget Óvoda	0	3 259	433	13,29%	0	0	0	0	0	0	0	0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	3 174	2 310	72,78%	0	288	287	99,65%	0	0	0	0
Gazdag Erzi Óvoda	0	1 283	1 283	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Maros Óvoda	0	3 300	3 299	99,97%	0	0	0	0	0	0	0	0
Vadvirág Óvoda	0	442	441	99,77%	0	0	0	0	0	0	0	0
Margaréta Óvoda	0	863	862	99,88%	0	3 458	3 458	100,00%	0	0	0	0
Napsugár Óvoda	0	1 228	1 227	99,92%	0	4 904	4 904	100,00%	0	0	0	0
Szűrcsapó Óvoda	0	1 627	1 627	100,00%	0	1 492	1 491	99,93%	0	0	0	0
Mocorgó Óvoda	0	6 686	2 583	38,63%	0	0	0	0	0	0	0	0
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0	3 281	797	24,29%	0	0	0	0	0	0	0	0
Weöres Sándor Óvoda	0	701	700	99,86%	0	172	171	99,42%	0	0	0	0
Óvodák összesen	0	33 698	23 409	69,47%	0	12 008	12 004	99,97%	0	0	0	0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	36 946	16 374	44,32%	0	57 922	29 814	51,47%	0	0	0	0
Oktatási intézmények összesen	0	70 644	39 783	56,31%	0	69 930	41 818	59,80%	0	0	0	0
Nem oktatási intézmények												
Kulturális intézmények												
Mesebolt Bábszínház	0	652	651	99,85%	0	0	0	0	0	0	0	0
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	74 562	72 276	96,93%	0	0	0	0	0	0	0	0
Berzsenyi Dániel Könyvtár	0	17 042	17 041	99,99%	0	0	0	0	0	0	0	0
Savaria Múzeum	0	17 571	11 920	67,84%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	109 827	101 888	92,77%	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális intézmény												
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	27 779	25 427	91,53%	0	82 101	57 939	70,57%	0	0	0	0
Egészségügyi intézmény	2 028	6 403	3 487	54,46%	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi intézmény	0	22 500	12 699	56,44%	0	60 064	57 370	95,51%	0	0	0	0
Egyéb intézmények												
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	0	11 070	6 886	62,20%	0	2 055	2 054	99,95%	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	136 150	215 359	147 308	68,40%	14 000	229	229	100,00%	0	0	0	0
Összesen	136 150	226 429	154 194	68,10%	14 000	2 284	2 283	99,96%	0	0	0	0
Nem oktatási intézmények összesen	138 178	392 938	297 695	75,76%	14 000	144 449	117 592	81,41%	0	0	0	0
Intézmények mindösszesen	138 178	463 582	337 478	72,80%	14 000	214 379	159 410	74,36%	0	0	0	0

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2024. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	Felhalmozási kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat RM III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2 024								
Óvodák								
Aréna Óvoda	0	3 473	3 471	99,94%	244 787	250 955	238 577	95,07%
Barátság Óvoda	0	845	844	99,88%	158 918	169 407	161 810	95,52%
Piptér Óvoda	0	554	553	99,82%	177 351	182 716	174 086	95,28%
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0		198 593	203 343	195 269	96,03%
Szivárvány Óvoda	0	1 146	1 144	99,83%	191 743	200 445	194 656	97,11%
Donátszy Magda Óvoda	0	3 326	3 325	99,97%	169 984	179 045	170 414	95,18%
Mesevár Óvoda	0	204	203	99,51%	134 042	140 456	137 022	97,56%
Játéksziget Óvoda	0	3 259	433	13,29%	142 817	152 241	137 601	90,38%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0	3 462	2 597	75,01%	188 253	198 342	188 353	94,96%
Gazdag Erzsí Óvoda	0	1 283	1 283	100,00%	231 680	252 141	242 882	96,33%
Maros Óvoda	0	3 300	3 299	99,77%	115 305	122 826	120 218	97,88%
Vadvirág Óvoda	0	442	441	99,77%	113 931	116 007	108 253	93,32%
Margaréta Óvoda	0	4 321	4 320	99,98%	138 701	151 974	145 093	95,47%
Napsugár Óvoda	0	6 132	6 131	99,98%	153 279	168 965	156 756	92,77%
Szűrcsapó Óvoda	0	3 119	3 118	99,97%	224 462	228 820	213 295	93,22%
Mocorgó Óvoda	0	6 686	2 583	38,63%	177 593	188 068	164 111	87,26%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0	3 281	797	24,29%	127 044	139 645	132 148	94,63%
Wébers Sándor Óvoda	0	873	871	99,77%	94 221	95 837	90 090	94,00%
Óvodák összesen	0	45 706	35 413	77,48%	2 982 704	3 141 233	2 970 634	94,57%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	94 868	46 188	48,69%	2 284 405	2 412 912	2 308 307	95,66%
Oktatási intézmények összesen	0	140 574	81 601	58,05%	5 267 109	5 554 145	5 278 941	95,05%
Nem oktatási intézmények								
Kulturális intézmények								
Mesebolt Bábszínház	0	652	651	99,85%	162 201	271 415	217 134	80,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	74 562	72 276	96,93%	557 315	1 121 375	870 854	77,66%
Berzsenyi Dániel Könyvtár	0	17 042	17 041	99,99%	315 884	586 516	557 890	95,12%
Savaria Múzeum	0	17 571	11 920	67,84%	771 303	1 032 182	854 130	82,75%
Összesen	0	109 827	101 888	92,77%	1 806 703	3 011 488	2 500 008	83,02%
Szociális intézmény								
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	109 880	83 366	75,87%	1 557 335	1 953 670	1 890 780	96,78%
Egészségügyi intézmény								
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	2 028	6 403	3 487	54,46%	869 241	1 114 933	886 746	79,53%
Gyermekvédelmi intézmény								
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0	82 564	70 069	84,87%	1 713 871	1 861 731	1 829 080	98,25%
Egyéb intézmények								
Szombathelyi Városi Vésárcsarnok	0	13 125	8 940	68,11%	205 809	231 793	204 274	88,13%
Polgármesteri Hivatal	150 150	215 588	147 537	68,43%	3 123 942	3 493 401	3 189 268	91,29%
Összesen	150 150	228 713	156 477	68,42%	3 329 751	3 725 194	3 393 542	91,10%
Nem oktatási intézmények összesen	152 178	537 387	415 287	77,28%	9 276 901	11 667 016	10 500 156	90,00%
Intézmények mindösszesen	152 178	677 961	496 888	73,29%	14 544 010	17 221 161	15 779 097	91,63%

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2024. évi engedélyezett záró létszámelőirányzata**

Intézmény	2024. év				2024. évi záró engedélyezett létszám előirányzat összesen	
	SZAKMAI LÉTSZÁM		INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM			
	2024. évi záró létszám		2024. évi záró létszám		átszámítás nélküli	kerekített
	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített		
<u>Óvodák</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
Szivárvány Óvoda	26,00	26	1,00	1	27,00	27
Donászy Magda Óvoda	23,00	23	1,00	1	24,00	24
Mesevár Óvoda	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 Erzsí 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
Szűrcsapó Óvoda	30,00	30	1,00	1	31,00	31
Mocorgó Óvoda	23,00	23	1,00	1	24,00	24
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	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>						
Mesebolt 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>Gyermekvédelmi intézmény</u>						
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	155,01	155	45,75	46	200,76	201
<u>Egyéb intézmények</u>						
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	1,00	1	13,50	13	14,50	14
Polgármesteri Hivatal	284,50	285	0,00	0	284,50	285
Összesen	285,50	286	13,50	13	299,00	299
Nem oktatási Intézmények összesen	843,26	844	165,25	165	1 008,51	1 009
Intézmények mindösszesen	1 242,26	1 243	228,25	228	1 470,51	1 471

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Óvodák	2 982 704	3 095 527	2 935 221	94,82
Szombathelyi Köznevelési Gamesz	2 284 405	2 318 044	2 262 119	97,59
Oktatási intézmények összesen:	5 267 109	5 413 571	5 197 340	96,01
Óvoda Intézményi karbantartás	30 000	1 894		0,00
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
Versenys rendezvények, támogatások	500	500		0,00
Országos tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákok és tanáraik jutalmazása	1 800	1 800	1 322	73,44
Önkormányzati napközis tábor megszervezése	10 000	0		
Fonyódi gyermektábor	6 000	6 569	6 569	100,00
Pedagógus kitüntetések	4 842	4 842	4 452	91,95
Petz ösztöndíj	1 250	1 250	187	14,96
"Szombathely visszavár" ösztöndíjrendszer	3 000	3 000	2 780	92,67
Arany János ösztöndíj	300	300	250	83,33
Városi pedagógus nap, tanévnnyitó ünnepség	1 500	1 400	1 027	73,36
Kalandváros óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása	5 000	0		
SZMJV Diákönkormányzat - rendezvények, programok, támogatások, egyéb kiadások	1 700	1 750	1 124	64,23
ELAMEN Zrt. részére támogatás biztosítása		0		
Óvodai ellátó rendszerben prognosztizált munkaerő-hiány kezelése	6 900	3 663	400	10,92
Önkormányzati oktatási kiadások összesen	84 792	45 320	25 263	55,74
OKTATÁSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 351 901	5 458 891	5 222 603	95,67

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Óvodák		45 706	35 413	77,48
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ		94 868	46 188	48,69
OKTATÁSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	140 574	81 601	58,05
OKTATÁSI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	5 351 901	5 599 465	5 304 204	94,73

Kulturális ágazat, média kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
1. Városi kulturális intézmények				
Mesebolt Bábszínház összesen	162 201	270 763	216 483	79,95
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	557 315	1 046 813	798 578	76,29
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	315 884	569 474	540 849	94,97
Savaria Múzeum összesen	771 303	1 014 611	842 210	83,01
1. Városi kulturális intézmények működési kiadásai összesen	1 806 703	2 901 661	2 398 120	82,65
2. Önkormányzati gazdasági társaságok				
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft, önkormányzati támogatása	252 324	324 146	324 146	100,00
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	302 075	302 075	302 075	100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen	554 399	626 221	626 221	100,00
Savaria Turizmus Nkft - támogatása és pályázati önrész	63 651	63 651	63 651	100,00
AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nkft, Támogatása	479 035	564 255	564 255	100,00
2. Önkormányzati gazdasági társaságok összesen	1 097 085	1 254 127	1 254 127	100,00
I. VÁROSI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MINDÖSSZESEN (1+2)	2 903 788	4 155 788	3 652 247	87,88
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK				
3. Kulturális és civil szervezetek támogatása				
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	5 000	4 000	80,00
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	5 000	5 000	100,00
Olad 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
Joskar 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	1 750	1 750	100,00
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása	3 500	3 580	3 580	100,00
Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület támogatása - közművelődési megállapodás	1 500	1 500	1 500	100,00
Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Szombathelyi Szépitő Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Japán nap támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület		800	800	100,00
Fáklyavivők Egyesülete támogatás - Alkotótábor megrendezése	1 000	1 000	1 000	100,00
3. Kulturális és civil szervezetek támogatása összesen	54 650	58 680	57 680	98,30
4. Kulturális és civil alap	12 000	13 100	11 050	84,35
II. KULTURÁLIS ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA ÉS KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP MINDÖSSZESEN (3+4)	66 650	71 780	68 730	95,75

Működési kiadások ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
5. Városi nagyrendezvények	30 000	0		
6. Egyéb kulturális rendezvények, programok				
Egyéb kulturális rendezvények	56 000	58 456	58 130	99,44
Identitás program	30 000	40 105	33 780	84,23
Aktív időskor Szombathelyen program	30 000	30 269	28 955	95,66
6. Egyéb kulturális rendezvények, programok összesen	116 000	128 830	120 865	93,82
III. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN (5+6)	146 000	128 830	120 865	93,82
EGYÉB KULTURÁLIS KIADÁSOK				
7. Egyéb kulturális szervezetek támogatása				
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja	2 023	2 358	1 842	78,12
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány működési támogatása	300	300	300	100,00
Táncverseny	3 000	3 000	3 000	100,00
7. Egyéb kulturális szervezetek támogatása ÖSSZESEN	5 323	5 658	5 142	90,88
8. Közhasznú információk támogatása				
Hatósági díjak, egyéb kiadások, szakértői feladatok	5 000	5 537	4 703	84,94
Könyvkiadás	1 500	3 326	2 646	79,56
8. Közhasznú információk támogatása összesen	6 500	8 863	7 349	82,92
IV. EGYÉB KULTURÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (7+8)	11 823	14 521	12 491	86,02
V. ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+III+IV)	224 473	215 131	202 086	93,94
VI. KULTURÁLIS ÁGAZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+V)	3 128 261	4 370 919	3 854 333	88,18

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Mesebolt Bábszínház		652	651	99,85
Savaria Szimfonikus Zenekar		74 562	72 276	96,93
Berzsenyi Dániel Könyvtár		17 042	17 041	99,99
Savaria Múzeum		17 571	11 920	67,84
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	109 827	101 888	92,77
KULTURÁLIS ÁGAZAT, MÉDIAI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	3 128 261	4 480 746	3 956 221	88,29

Szociális ágazat kiadásai

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	1 557 335	1 843 790	1 807 414	98,03
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások				
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	2 000	2 000	475	23,75
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft. támogatása	181 272	181 272	181 272	100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések	2 055	2 154	1 955	90,76
Segély önkormányzati támogatásból	489 000	458 793	427 739	93,23
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft. (Tűzifa vásárlás)		15 000	15 000	100,00
Posta költség	2 500	2 500	8	0,32
Szociális hét	2 000	0	0	
Esőemberke Alapítvány támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00
"Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovski János Alapítvány támogatás	10 000	10 000	10 000	100,00
Kariatida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - "Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovski János Alapítvány	3 300	3 325	2 200	66,17
Lakás bérleti díj támogatása	80 000	80 007	50 379	62,97
Közösségi Bérletlakás Rendszer	3 000	39 069	39 020	99,87
Egyéb lakásgazdálkodási és szociális kiadások		50	50	100,00
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében	660	660	0	0,00
Szüniidei gyermekétkeztetés	5 000	0	0	
Szombathelyi Egyházmegyei Karitás - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó	10 000	10 000	10 000	100,00
Veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása (központi támogatásból)		12 790	12 790	100,00
Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program	8 263	10 809	9 860	91,22
HÁROFIT Közhasznú Egyesület - közfoglalkoztatás támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
HÁROFIT Közhasznú 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		1 400	1 100	78,57
HÁROFIT Közhasznú Egyesület - Rászoruló családoknak nyújtott tanévkezdési támogatás		548	548	100,00
Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesület részére támogatás (rászoruló karácsonyi ajándékozása)		2 000	2 000	100,00
Szociális térkép	10 000	10 000	0	0,00
Szalézi Rendház Szombathely támogatása (nyári napközis tábor)		400	400	100,00
Alpokalja Nagycsaládos Egyesület Szombathely részére támogatás		600	600	100,00
Önkormányzati szociális kiadások összesen	823 050	857 577	779 596	90,91
SZOCIÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 380 385	2 701 367	2 587 010	95,77

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		109 880	83 366	75,87
SZOCIÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	2 380 385	2 811 247	2 670 376	94,99

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	867 213	1 108 530	883 259	79,68
Háziorvosi rendelők karbantartása	12 000	0		
Egészség-hét	800	0		
Egyéb rendezvények	500	589		0,00
Egészségügyi dolgozók kitüntetése	2 485	3 512	3 512	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	2 000	1 914	95,70
Nemzeti Tudósképző Akadémia program	6 000	6 000	6 000	100,00
Alapellátás háziorvosai és fogorvosai részére rezsikompensáció	12 000	6 979		0,00
Háziorvosi életpálya modell	37 290	40 599	36 103	88,93
Sebész kongresszus	2 000	2 000	2 000	100,00
Szombathely a segítés városa program	3 000	3 819	3 215	84,18
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen	84 075	70 498	57 744	81,91
EGÉSZSÉGÜGYI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	951 288	1 179 028	941 003	79,81

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	2 028	6 403	3 487	54,46
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	953 316	1 185 431	944 490	79,67

Gyermekevédelmi ágazat kiadásai

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	1 713 871	1 779 167	1 759 011	98,87
Gyermek és ifjúsági kitüntetések	241	241	226	93,78
SOS Gyermekfaló Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekevédelmi szakellátása)	3 000	3 000		0,00
Önkormányzati gyermekevédelmi kiadások összesen	3 241	3 241	226	6,97
GYERMEKEVÉDELMI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 717 112	1 782 408	1 759 237	98,70

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0	82 564	70 069	84,87
GYERMEKEVÉDELMI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 717 112	1 864 972	1 829 306	98,09

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	205 809	218 668	195 334	89,33
Polgármesteri Hivatal	2 973 792	3 277 813	3 041 731	92,80
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények összesen	3 179 601	3 496 481	3 237 065	92,58
<u>Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek</u>				
Áfa befizetés (saját bevételből)	250 000	266 286	436 339	163,86
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)	700 000	700 000	1 096 041	156,58
Lakás és helyiségüzemeltetés veszteségpótlás	220 000	300 000		0,00
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség		6 140	6 140	100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása		75 865	75 865	100,00
Parkolásgazdálkodási kiadás	538 480	538 480	538 480	100,00
Összesen	1 708 480	1 886 771	2 152 865	114,10
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai</u>				
Közüvilágítás pénzügyi lízing - kamat	130 000	85 391	85 391	100,00
Bankköltség	50 000	94 383	94 383	100,00
Egyéb kiadások	17 500	26 600	12 399	46,61
Intézményi vagyonbiztosítások	15 000	15 000	14 986	99,91
Könyvvizsgálói költség	4 000	4 000	3 962	99,05
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	1 000	850	397	46,71
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	13 040	13 040	13 040	100,00
Horvát nemzetiségi nap támogatás	1 200	1 200	1 200	100,00
Szombathelyi Nemzetiségi Nap	1 500	1 500		0,00
Fekete István Állatvédő Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Herényi Kulturális és Sportegyesület - 30 éves jubileumi év	1 500	1 500	1 500	100,00
Pécsi Tudományegyetem támogatása		3 000		0,00
Egyéb önkormányzati kitüntetések	3 154	3 168	2 932	92,55
Egyéb tagdíjak	4 200	4 200	3 970	94,52
Polgármesteri keret	10 000	34 097	24 336	71,37
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	304	15,20
Közüszolgáltatási szerződés helyi közlekedés	1 568 000	1 579 650	1 560 557	98,79
VOLÁNBUSZ Zrt.megállapodás alapján helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával történő igénybevétele - Szombathely, Petőfi telep	1 956	1 956	1 956	100,00
Képviselő testület tagjai és a bizottsági tagok jogszabály szerinti juttatásai	225 196	254 517	254 004	99,80
Szolidaritási adó	3 670 722	3 670 722	3 670 722	100,00
Nyugdíjas Bérlok Ház - használatba vételi díj visszafizetése		5 500	4 100	74,55
Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (parkoló bérleti díj támogatás)	3 810	3 810	3 810	100,00
Megyei Jogú Városok Szövetsége támogatás		5 000		0,00
<u>Önkormányzati nagyrendezvények</u>				
Sport nagyrendezvények	129 000	180 000	179 000	99,44
Savaria Karnevál megrendezése, kulturális rendezvények, fesztiválok megrendezése (Savaria Turizmus Nkft., egyéb kiadások, stb.)	70 000	98 978	98 494	99,51
<u>Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások</u>				
Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások; egyéb kiadások, támogatások	1 000	2 050	2 050	100,00
Rendőrség támogatása	6 000	6 000	6 000	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
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadások)</u>				
Erdő és vadgazdálkodási költség	15 000	16 678	7 077	42,43
Közbeszerzési kiadások	30 000	30 000	21 395	71,32
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	26 624	24 066	90,39
Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez, egyéb díjak	5 500	18 957	6 537	34,48
Akadálymentesítési koncepció - szakmérnöki vélemények	3 300	3 300	0	0,00
VASIVÍZ ZRT. - Uszoda fenntartás - központi támogatásból		26 741	26 740	100,00
VASIVÍZ ZRT. - Uszoda működési támogatás	200 000	200 000	200 000	100,00
VASIVÍZ ZRT: - elsődleges tevékenység támogatása	144 000	384 000	384 000	100,00
SZOVA, Szompark, AGORA, Turizmus Kft, Sportközpont Kft közös raktározás	18 500	20 024	18 288	91,33
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. támogatása	50 000	80 000	80 000	100,00
Prenor tagi kölcsön nyújtása		118 515	118 515	100,00

ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII,hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)</u>				
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja	8 000	8 310	4 937	59,41
Intranet alapú városi hálózat	25 500	25 500	25 421	99,69
Office 365 rendszer működtetése	7 000	8 006	6 118	76,42
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és adatátviteli hálózat üzemeltetés	28 000	31 880	31 145	97,69
Közterület-felügyelet átjátszó bérleti díj	600	600	600	100,00
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben	7 500	9 215	7 269	78,88
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önkormányzat által működtetett intézményekben	4 000	4 000	3 218	80,45
Szent Márton Smartcity város és portálrendszer üzemeltetése	3 810	3 810	3 810	100,00
Szent Márton plasztik kártya készítés	500	500	175	35,00
Citylight hirdetőtáblák karbantartása, javítása	1 600	1 600		0,00
Ekata rendszer havi díj	5 500	5 500		0,00
Önkéntes rendszer üzemeltetési díja	1 500	1 500		0,00
VDKSZ működtetés	2 500	2 500	2 137	85,48
Szombathelypont működtetés	2 500	2 500	2 137	85,48
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)</u>				
Vásárok, rendezvények, karácsonyi diszkivilágítás	20 000	99 314	52 514	52,88
Önkormányzati pavilonok tárolása, felújítása, karbantartása	1 500	1 975	475	24,05
Állatvédők Vasi Egyesülete működési támogatás	1 000	1 000	1 000	100,00
Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyamenhely Alapítvány által közösen működtetett állatmenhely fenntartási költségei, 1 fő alkalmazott bér és járulékainak költsége a Kutyamenhely Alapítvány részére	4 000	4 000	4 000	100,00
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítész kiadások)</u>				
Településrendezési terv felülvizsgálata		11 969	5 988	50,03
Összesen	6 684 570	7 390 112	7 220 537	97,71
<u>Működési célú nagyprojektek, projektek</u>				
Előző évi maradvány terhére teljesíthető működési célú projekt kiadások	82 019	0		
Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása - Közös értékek találkozója Vajdahunyadon projekt		2 000	0	0,00
City-to-City Exchanges (Városok közötti csereprogram) projekt	1 618	1 618	1 618	100,00
Interreg CE Program - Green LaMiS projekt		22 841	744	3,26
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat		16 432	1 215	7,39
TOP Plusz 1.3.1.-00001 Fenntartható városfejlesztés		20 828		0,00
Just Climate projekt		13 619	4 340	31,87
CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT projekt - Testre szabott energia		5 620	3 371	59,98
Horizon Europe WeGenerate ("Társ város") projekt		6 355	1 353	21,29
Összesen	83 637	89 313	12 641	14,15
Önkormányzati, egyéb más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen	8 476 687	9 366 196	9 386 043	100,21
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	11 656 288	12 862 677	12 623 108	98,14

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok		13 125	8 940	68,11
Polgármesteri Hivatal	150 150	215 588	147 537	68,43
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	150 150	228 713	156 477	68,42
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	11 806 438	13 091 390	12 779 585	97,62

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
FALCO KC Kft. Támogatása	420 000	480 000	480 000	100,00
Gyermek és ifjúsági sport támogatása	18 500	32 689	25 308	77,42
Önkormányzati sport kitüntetések	1 089	1 192	1 006	84,40
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	40 000	15 000	15 000	100,00
Egyéb sportcélú kiadások, támogatások	90 000	92 637	92 637	100,00
Szombathelyi Szabadidősport rendezvények	6 000	6 000	6 000	100,00
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása - Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság, Városi Tekebajnokság, Nyári lánbtenisz bajnokság	11 500	18 000	18 000	100,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása	330 000	347 000	330 000	95,10
Nemzetközi Diákjátékok	10 000	10 000	10 000	100,00
Szombathelyi Neumann J.Ált.isk.területén 3 db műfüves labdarúgó pálya éves karbantartás	1 400	756	756	100,00
Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00
Vasi Tekesportért Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100,00
Olimpikonok támogatása	5 000	5 900	5 900	100,00
Viktória FC támogatása		30 000	30 000	100,00
HVSE támogatása		12 000	12 000	100,00
Haladás 1919 Labdarúgó Kft. támogatása		8 000		0,00
Szombathelyi Futóklub Szabadidő Sport Egyesület támogatása		2 000	2 000	100,00
SPORT ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	995 977	1 123 662	1 091 095	97,10

Kommunális városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Közvilágítás díja	330 000	439 163	364 292	82,95
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hó eltakarítás	550 000	595 312	514 296	86,39
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása		3 933		0,00
Illegális hulladéklerakás	7 000	4 900	1 915	39,08
Parkfenntartás - SZOMPARK Kft.	780 000	839 899	797 994	95,01
1000 fa program	50 000	23 607	22 904	97,02
Víz használati díj	1 200	1 254	1 237	98,64
Folyékony hulladékgyűjtés	2 600	4 536		0,00
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása	3 000	5 549	2 689	48,46
Önkormányzati tulajdonú területek kaszálása	6 500	6 896	5 563	80,67
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása	4 000	17 400	13 084	75,20
Egyéb feladatok	60 000	77 540	69 202	89,25
Vas Megyei Temetkezési Kft. Támogatása	10 000	20 000	20 000	100,00
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás		28 632	28 632	100,00
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen	1 804 300	2 068 621	1 841 808	89,04
Környezetvédelmi kiadások	1 000	820	360	43,90
Önkéntes Stratégia Végrehajtása	1 000	1 000		0,00
Fenntarthatósági és Klímapolitikai célok megvalósulása	5 000	5 000	2 497	49,94
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő)	1 900	5 450	2 553	46,84
Hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó környezetvédelmi kiadások		23 860		0,00
Fenntartható Energia és Klímavédelmi Cselekvési Terv felülvizsgálata (SECAP)		3 500		0,00
Energiaközösség megvalósításának vizsgálata		2 159	2 159	100,00
KOMMUNÁLIS, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 813 200	2 110 410	1 849 377	87,63

Út-híd fenntartási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
Burkolati jelek festése	40 000	40 000	40 000	100,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere)	15 000	15 000	15 000	100,00
Hézagkiöntés	5 000	1 218	0	0,00
Kátyúzás	143 700	196 457	123 088	62,65
Kerékpárút fenntartás	25 000	25 000	12 853	51,41
Padkarendezés	6 000	18 932	2 803	14,81
Szegélyek javítása, akadálymentesítés	5 000	4 189	4 189	100,00
Kátyúkár - önerő biztosítás	800	3 264	2 388	73,16
Hídfenntartás	6 000	6 000	1 603	26,72
Éves hídvizsgálat	2 000	6 783		0,00
Járdafenntartás	130 000	200 184	117 670	58,78
Jelzőlámpák üzemeltetése és cseréje	65 000	37 959	26 923	70,93
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás)	21 000	21 000	21 000	100,00
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítás)	6 000	8 986	7 032	78,26
Közvilágítási elemek karbantartása, kiegészítése	4 000	16 507	2 363	14,32
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása)	3 000	6 151		0,00
Zárt csapadék csatorna fenntartása	20 000	100 478	64 320	64,01
Csatorna fedél javítások	10 000	490	235	47,96
Víznyelők tisztítása	1 500	3 616	2 028	56,08
Stromfeld lakótelepen parkoló építés		22 300		0,00
Derkovits lakótelepen parkoló kialakítása		28 000	27 951	99,83
Rumi Rajki István utca burkolat felújítására		2 427		0,00
Parkolók kialakítása, javítása (Éhen Gyula téri, Szürcsapó u. 6-8. mögötti, Barátság u. 17-19. melletti, Bartók Béla krt. 40. előtti)		89 902	89 901	100,00
Parkolók kialakítása, javítása (Éhen Gyula téri, Szürcsapó u. 6-8. mögötti, Barátság u. 17-19. melletti, Bartók Béla krt. 40. előtti) - fordított áfa		19 583		0,00
2024. évi útfelújítási program	400 000	390 326	390 325	100,00
Csapadékvíz elvezetés (üzemeltetés)	10 000	21 728	699	3,22
ÚT-HÍD FENNTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	919 000	1 286 480	952 371	74,03

Felhalmozási célú bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %
	eredeti ei.	mód.ei.		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen		568 871	568 871	100,00
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	568 871	568 871	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	568 871	568 871	100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Vagyongazdálkodásból származó bevétel	274 091	363 931	363 931	100,00
Ingatlanyszeréből származó bevétel	15 400	15 400	15 400	100,00
Nyugdíjas Bérlokk Háza befizetés		33 600	33 600	100,00
Zöld hidrogénen alapuló ökoszisztéma fejlesztése Szehelyen		1 000	1 000	100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 491	413 931	413 931	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000	11 449	11 449	100,00
Lakáskölcsöntörlesztés		2 037	2 037	100,00
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
JUSTNature projekt		103 863	11 624	11,19
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 000	117 349	25 110	21,40
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI				
Óvodák				
Köznevelési GAMESZ		160	160	100,00
Mesebólt Bábszínház				
Savaria Szimfonikus Zenekar		43 280	43 280	100,00
Savaria Múzeum		6 826	6 826	100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár				
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat				
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ	250	272	272	100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény				
Vásárcsarnok				
Közterület felügyelet				
Polgármesteri Hivatal		1 653	1 653	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	250	52 191	52 191	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	299 741	1 152 342	1 060 103	92,00

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti ei.	mód.ei.		
1. Pénzeszköztadás				
Söpte Önkormányzatának járó juttatás SZMJV önkormányzati terület értékesítés után		8 729	8 729	100,00
Árkadia Üzletház Társasház részére Dolgozók u.1/A előtt buszmegálló felújításához nyújtott támogatás		3 783	3 783	100,00
Kukulló Kertbarátok Társasága részére külterületi utak burkolat kialakításához és karbantartásához nyújtott támogatás		4 000	4 000	100,00
Tömjénhegyi Utcai Úttársaság támogatása		21 345	21 344	100,00
Vadvirág utcai Polgárjogi Társaság támogatása - Vadvirág u. helyreállítása céljából		18 411	16 306	88,57
Erdei iskola utcai csapadécsatorna építése		81 755		0,00
Pénzeszköztadás összesen:	0	138 023	54 162	39,24
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai				
Intézményi felújítások				
Vásárcsarnok - légkondicionálás				
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen:	0	0	0	
3. Lakásalap				
Önkormányzati bérlakások felújítása				
Bérlakás felújítás				
Lakásalap összesen:	0	0	0	
4. Vagyongazdálkodás				
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)		108 283	108 283	100,00
Ingatlancsere	15 400	15 400	15 400	100,00
Vagyongazdálkodás összesen	15 400	123 683	123 683	100,00
5. Beruházások				
Közművesítés				
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa		103 019		0,00
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás		715 232	600 839	84,01
Vízközmű és szennyvízközmű beruházáshoz kapcsolódóan - gördülő fejlesztési tervmódosítás költségei		500	188	37,60
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás				
Jégpince utca és Bartók B. krt. körforgalom fordított ÁFA		9 990		0,00
Laktanya terület út építési kötelezettség		7 239	3 048	42,11
Hajdú utca burkolat javítás		18 000		0,00
ITM támogatás - Zanati kerékpárút fejlesztése - hozzájárulás		910	828	90,99
krt.)		5 516	5 516	100,00
Körforgalom (Markusovszky u. - Sugár u. - Horváth Boldizsár krt. - Dr. István Lajos krt.) fordított áfa		1 263		0,00
Trafiboxok beszerzése, telepítése		1 307	1 307	100,00
2024. évi útfelújítási program	400 000	389 842	388 759	99,72
2024. évi útfelújítási program fordított áfa kiadás		10 158		0,00

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2024.évi		I-XII.hó teljesítés	Teljesítés %
	eredeti ei.	mód.ei.		
Egyéb beruházások				
Zanati városrész útjainak felújításához (Áfonya u., Eper u., Korpás u., Fenyő u.)terület vásárlás, járda felújítás, csapadékvíz szikkasztó medence átalakítása, vízjogi és üzemeltetési engedélyek stb		35 822	10 812	30,18
Városfejlesztési alap		3 425	618	18,04
Herényi temető bővítés, növénytelepítés		45		0,00
Jedlik Ányos Terv - "A" típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat (támogatás+önrész)		691	683	98,84
Ernusz kriptá felújításához felmérés és értékleltár készítés		385		0,00
Komplex akadálymentesítés - Helyi esélyegyenlőségi program keretében		3 998		0,00
Ipari park tudományos technológiai parkká minősítés		18 606	18 606	100,00
Északi iparterület - közművesítések finanszírozása, fejlesztések finanszírozása, tanulmányterv készítése		478 694	433 913	90,65
Északi iparterület - közművesítések finanszírozása, fejlesztések finanszírozása, tanulmányterv készítése - fordított áfa		80 353		0,00
Továbbszámolandó - Megvalósíthatósági tan.kidolg.-Zöld hidrogéneen alapuló ökoszisztémafejl.Szhelyen		1 270	1 270	100,00
Egyéb fejlesztések				
Évközi tervezések, útfelújítás tervezések, egyéb tervezések	5 000	18 245	10 039	55,02
Informatikai fejlesztések				
Egyedi önkormányzati informatikai fejlesztések	3 000	3 429	3 429	100,00
Analóg térfigyelő kamerák cseréje	18 000	18 725	18 719	99,97
Költségvetési intézmények informatikai fejlesztése	21 000	21 017	21 016	100,00
eKata vagyongazdálkodási rendszer intézményi kiterjesztés	14 896	14 986	14 986	100,00
Nagyprojektek, projektek				
Előző évi maradvány terhére teljesíthető felhalmozási célú projekt kiadások	840 765	0		
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészben		461 738	461 656	99,98
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészben - fordított áfa		110 899		0,00
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészben - hozzájárulás		16 115	2 631	16,33
Projektek - önerő, hozzájárulás, előkészítés, egyéb beruházási feladatok	30 000	35 727	23 649	66,19
JUSTNature projekt		144 903	112 715	77,79
JUSTNature projekt - fordított áfa		148		0,00
MVP ügyleti kamatfizetési kötelezettség		637		0,00
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése		79 206	79 206	100,00
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése - hozzájárulás		7 073		0,00
Beruházások összesen	1 332 661	2 819 113	2 214 433	78,55
6. Felhalmozási tartalék				
Felhalmozási tartalék összesen	0	0	0	0
7. Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	1 157	11,57
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 358 061	3 090 819	2 393 435	77,44

Pénzeszközök változásának bemutatása 2024

ezer forintban

<i>Nyitó pénzkészlet</i>	<i>7 613 661</i>
+ Bevételek 1.sz.melléklet szerinti összege	39 869 772
+Sajátos elszámolások	413 775
-2023.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	-7 543 645
+Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége (9352), árfolyamvesztesége	-455
- Kiadások 1.sz.melléklet szerinti összege	-36 653 394
<i>Záró pénzkészlet</i>	<i>3 699 714</i>
Ebből	
- intézmények	655 666
- önkormányzat	3 044 048

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi közvetett támogatásairól

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	53 206
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként - építményadó elengedés méltányosságából - gépjárműadó elengedés méltányosságából - talajterhelési díj elengedés méltányosságából - helyi iparűzési adómentesség - helyi iparűzési adó elengedés méltányosságából	72 11 0 67 217 50
4.	helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	61 465
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	14 523
	Mindösszen	196 544

ezer forintban

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. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények.
4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelete alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege.
5. Közterülethasználati díj mentesség az Önkormányzat rendelete alapján.

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2024. évi bevételeiről és kiadásairól

ezer forintban

BEVÉTELEK	2024.évi mód.ei.	2024.évi teljesítés
<u>Működés</u>		
Interreg CE Program - Green LaMiS projekt - hazai támogatás	8 545	8 545
EIT Urban Mobility TICER pályázat	9 180	9 180
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat	39 937	9 020
City-to-city Exchanges (Városok közötti csereprogram) projekt	1 618	
Interreg CE Program - Green LaMiS projekt - ERFA támogatás	44 415	
CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT projekt - Testre szabott energia	5 370	
Horizon Europe WeGenerate ("Társ város") projekt	6 355	
Just Climate projekt	19 936	19 936
<u>Fejlesztés</u>		
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen	568 871	568 871
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	704 227	615 552

KIADÁSOK	2024.évi mód.ei.	2024.évi teljesítés
<u>Működés</u>		
Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai		
City-to-City Exchanges (Városok közötti csereprogram) projekt	1 618	1 618
Interreg CE Program - Green LaMiS projekt	22 841	744
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat	16 432	1 215
TOP Plusz 1.3.1.-00001 Fenntartható városfejlesztés	20 828	
Just Climate projekt	13 619	4 340
CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT projekt - Testre szabott energia	5 620	3 371
Horizon Europe WeGenerate ("Társ város") projekt	6 355	1 353
<u>Fejlesztés</u>		
Nagyprojektek, projektek		
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen	461 738	461 656
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen - fordított áfa	110 899	
RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen - hozzájárulás	16 115	2 631
JUSTNature projekt	144 903	112 715
JUSTNature projekt - fordított áfa	148	
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése	79 206	79 206
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése - hozzájárulás	7 073	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	907 395	668 849

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024.évi fejlesztési kiadásainak
következő évekre áthúzódó hatásairól

ezer forintban

Megnevezés	2024. mód.ei.	2024. teljesítés	2025. eredeti ei.	2026. eredeti ei.	2027. eredeti ei.
Vagyongazdálkodás					
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	108 283	108 283	15 000	15 000	15 000
Mindösszesen	108 283	108 283	15 000	15 000	15 000

Szöveges indoklás:
A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2025.évi költségvetési rendeletervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2024.évben
ESZKÖZÖK

ezer forintban

	Megnevezés		2023. zárómérleg 2023.12.31	2024. zárómérleg 2024.12.31
	Vagyoni értékű jogok	intézmények önkormányzat	26 899 15 973	25 907 24 258
A/I/1.	Vagyoni értékű jogok	együtt	42 872	50 165
	Szellemi termékek	intézmények önkormányzat	5 701 9 771	2 865 7 367
A/I/2.	Szellemi termékek	együtt	15 472	10 232
	Immateriális javak össz.	intézmények önkormányzat	32 600 25 744	28 772 31 625
A/I.	Immateriális javak összesen	együtt	58 344	60 397
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	intézmények önkormányzat	5 143 616 82 740 525	11 650 491 77 170 977
A/II/1.	Ingatlanok	együtt	87 884 141	88 821 468
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	intézmények önkormányzat	365 104 2 443 567	476 305 2 854 567
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	együtt	2 808 671	3 330 872
	Tenyészállatok	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
A/II/3.	Tenyészállatok	együtt	0	0
	Beruházások, felújítások	intézmények önkormányzat	3 044 1 615 658	2 268 455 907
A/II/4.	Beruházások	együtt	1 618 702	458 175
	Tárgyi eszközök össz.	intézmények önkormányzat	5 511 764 86 799 750	12 129 064 80 481 451
A/II.	Tárgyi eszközök össz.	együtt	92 311 514	92 610 515
	Tartós részesedések	intézmények önkormányzat	 6 458 011	0 6 457 767
A/III/1.	Tartós részesedések	együtt	6 458 011	6 457 767
	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 6 458 011	0 6 457 767
A/III.	Befektetett pénzügyi eszk.összesen	együtt	6 458 011	6 457 767
	Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök	intézmények önkormányzat	 872 952	0 57 022
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	együtt	872 952	57 022
	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	intézmények önkormányzat	5 544 364 94 156 457	12 157 836 87 027 865
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen	együtt	99 700 821	99 185 701
	Készletek	intézmények önkormányzat	33 433 0	29 732 0
B/I.	Készletek	együtt	33 433	29 732
	Értékpapírok	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
B/II.	Értékpapírok	együtt	0	0
	Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	intézmények önkormányzat	33 433 0	29 732 0
B	Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök összesen	együtt	33 433	29 732

	Megnevezés		2023. zárómérleg 2023.12.31	2024. zárómérleg 2024.12.31
	Lekötött bankbetétek	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
C/I.	Lekötött bankbetétek	együtt	0	0
	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	intézmények önkormányzat	1 075 0	2 082 1
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	együtt	1 075	2 083
	Forintszámlák	intézmények önkormányzat	466 124 7 085 300	653 585 2 993 500
C/III.	Forintszámlák	együtt	7 551 424	3 647 085
	Devizasámlák	intézmények önkormányzat	61 162 0	50 546 0
C/IV.	Devizasámlák	együtt	61 162	50 546
	Pénzeszközök összesen	intézmények önkormányzat	467 199 7 146 462	655 667 3 044 047
C	Pénzeszközök összesen	együtt	7 613 661	3 699 714
	Költségvetési évben esedékes követelések	intézmények önkormányzat	26 675 2 074 770	45 101 1 390 003
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	együtt	2 101 445	1 435 104
	Költségvetési évet követően esedékes követelések	intézmények önkormányzat	7 286 5 296 940	4 031 5 368 528
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	együtt	5 304 226	5 372 559
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	36 504 457 745	53 800 200 491
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	együtt	494 249	254 291
	Követelések összesen	intézmények önkormányzat	70 465 7 829 455	102 932 6 959 022
D	Követelések összesen	együtt	7 899 920	7 061 954
	Egyéb sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	50 405 -33 572	54 436 29 603
E	Egyéb sajátos elszámolások	együtt	16 833	84 039
	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	22 522 463 285	19 785 458 632
F/1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	együtt	485 807	478 417
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	31 902 78 839	8 142 9 061
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	együtt	110 741	17 203
	Halasztott ráfordítások	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
F/3.	Halasztott ráfordítások	együtt	0	0
	Aktív időbeli elhatárolások összesen	intézmények önkormányzat	54 424 542 124	27 927 467 693
F	Aktív időbeli elhatárolások összesen	együtt	596 548	495 620
	ESZKÖZÖK	intézmények önkormányzat	6 220 290 109 640 926	13 028 530 97 528 230
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	együtt	115 861 216	110 556 760

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2024.évben
FORRÁSOK

ezer forintban

	Megnevezés		2023. zárómérleg 2023.12.31	2024. zárómérleg 2024.12.31
	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 7 970 395	4 030 473 1 473 314
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	együtt	5 501 973	5 503 787
	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	-3 236 258 -12 748 599	-3 413 179 -12 888 391
G/IV.	Felhalmozott eredmény	együtt	-15 984 857	-16 301 570
	Eszközök érték helyesbítésének forrása	intézmények önkormányzat	0 0	0 0
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	együtt	0	0
	Mérleg szerinti eredmény	intézmények önkormányzat	-176 921 -139 792	10 050 -413 532
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	együtt	-316 713	-403 482
	Saját tőke összesen	intézmények önkormányzat	5 208 424 83 403 372	11 717 369 76 492 759
G	Saját Tőke összesen	együtt	88 611 796	88 210 128
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	intézmények önkormányzat	72 485 393 073	25 723 261 323
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	együtt	465 558	287 046
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	intézmények önkormányzat	16 810 1 256 361	24 642 1 116 507
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	együtt	1 273 171	1 141 149
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	intézmények önkormányzat	6 770 574 618	20 791 721 490
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	együtt	581 388	742 281
	Kötelezettségek összesen	intézmények önkormányzat	96 065 2 224 052	71 156 2 099 320
H	Kötelezettségek összesen	együtt	2 320 117	2 170 476
	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	30 072 5 504 219	36 955 5 500 485
I/1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	együtt	5 534 291	5 537 440
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	intézmények önkormányzat	882 185 334 029	1 199 584 309 193
I/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	együtt	1 216 214	1 508 777
	Halasztott eredményszemléletű bevételek	intézmények önkormányzat	3 544 18 175 254	3 466 13 126 473
I/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	együtt	18 178 798	13 129 939
	Passzív időbeli elhatárolások összesen	intézmények önkormányzat	915 801 24 013 502	1 240 005 18 936 151
I	Passzív időbeli elhatárolások összesen	együtt	24 929 303	20 176 156
	FORRÁSOK	intézmények önkormányzat	6 220 290 109 640 926	13 028 530 97 528 230
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	együtt	115 861 216	110 556 760

TÁJÉKOZTATÓ

A " Lakásalap" 1994-2024. 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	
		Tetőtér beépítés	14 078	
		Bérlakás építés	4 524	
		Zanat lakások közmű	1 135	
		Kámon lakások közmű	1 500	
		Huszár u. lakások közmű	736	
	50 846		50 846	0
1995.				
bérlakás értékesítés	488 825	Lakáselidegenítés	32 035	
		Privatizációs költségek	4 070	
		Oladi lakások (I. II. ütem) közmű	47 933	
		Kámon lakások (IV. ütem) közmű	1 982	
		Ingtatlanbecslés, szakértői díj	6 481	
		Lakóház kisajátítás	6 222	
		Szalézi tér, Malom u. lakástervezés	9 089	
		Lakóterületi vízhálózat bővítés	538	
		energia ellátás	729	
		Szolgálati lakások kiváltása	22 313	
		Lakásvásárlás önk. lakásnak	22 728	
		Bérleti jog visszavásárlása.	17 603	
		Bérlőkijelölési jogról lemondás	1 126	
		Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak	10 907	
		Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéde.	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	Ingtatlanbecslés	19 307	
		Lakóházfelújítási alapképzés	15 266	
		Lakóházfelújítás (Petőfi S. u.)	30 965	
		Lakóház kisajátítás	113	
		Szalézi téri kisajátítás, építés	87 522	
		Lakásép. közmű	45 398	
		Szolgálati lakások kiváltása	45 064	
		Lakásvásárlás önk. lakásnak	44 264	
		Bérleti jog visszaváltása	26 421	
		Emelt szintű nyugdíjas ház	960	
		Alacsony fok. szoc. lakások	4 527	
	465 060		329 658	409 662
1997.				
bérlakás értékesítés összesen	193 170	Szalézi téri lakásépítés	133 269	
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-4 770	Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés.	525	
		Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	140 734	
		Emelt szintű nyugdíjas otthon	406	
Kényszerbérlet	5 312	Bogát lakástervezés	375	
		lakásprivatizáció	11 091	
		Lakás- közműellátás	4 187	
		Alacsony komfort. szoc.lakás építés	128 635	
	193 712		419 222	184 152
1998.				
bérlakás értékesítés összesen	200 124	Szalézi tér lakásépítés	4 152	
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-345	Huszár úti lakások felújítása	1 408	
		Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	65 692	
		Fejleszthető komfortfokozató lakások	14 958	
Kényszerbérlet	5 731	Lakásprivatizáció költségei	12 874	
		Körmenti u. lakásépítés	20 264	
		Lakáshozjutás támogatása	66 482	
	205 510		185 830	203 832
1999.				
Bérlakás értékesítés bevétele	141 152	Lakáshozjutás támogatása	162 020	
Lakáskölcsön törlesztés	93 279	Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	66 926	
		Szolgálati lakások kedvezménye	17 229	
		Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	24 537	
	234 431		270 712	167 551

Bevételek	e Ft-ban	Kiadások	Egyenleg	
			eFt-ban	eFt-ban
2000.		Lakáshozjutás támogatása	139 680	
Bérlakás értékesítés bevétele	133 061	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 612	
		Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	83 301	
Lakáskölcsön törlesztés	116 625	Szolgálati lakások kedvezménye	14 221	
		Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	9 144	
	249 686		247 958	169 279
2001.		Lakáshozjutás támogatása	96 430	
Bérlakás értékesítés bevétele	83 899	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 263	
		Bérleti jog visszavásárlás	53 368	
Lakáskölcsön törlesztés	117 221	Bérlakásépítés, vásárlás	81 240	
		Szolgálati lakások kedvezménye	15 709	
		Lakásprivatizáció	5 701	
	201 120		253 711	116 688
2002.		Lakáshozjutás támogatása	107 592	
Bérlakás értékesítés bevétele	423 206	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	55 184	
Lakáskölcsön törlesztés	156 276	Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül)	201 544	
		Szolgálati lakások kedvezménye	10 566	
		Lakásprivatizáció	5 926	
	579 482		381 897	314 273
2003.		Lakáshozjutás támogatása	90 541	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	31 851	
Lakáskölcsön törlesztés	144 167	Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül)	53 846	
		Szolgálati lakások kedvezménye	635	
		Lakásprivatizáció		
	144 167		177 958	280 482
2004.		Lakáshozjutás támogatása	65 050	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	65 231	
Lakáskölcsön törlesztés	117 418	Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül)	87 849	
		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	4500	
		Szolgálati lakások kedvezménye	638	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	9 971	
	117 418		234 324	163 576
2005.		Lakáshozjutás támogatása	85 080	
Bérlakás értékesítés bevétele	22 826	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	53 128	
Lakáskölcsön törlesztés	114 943	Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélk	4 849	
		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	69 046	
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	792	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	4 346	
	137 769		218 326	83 019
2006.		Lakáshozjutás támogatása	68 260	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	34 439	
Lakáskölcsön törlesztés	109 083	Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	19 334	
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	526	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	81 239	
	109 083		204 883	-12 781
2007.		Lakáshozjutás támogatása	13 900	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085	
		Bérleti jog visszavásárlás	18 194	
Lakáskölcsön törlesztés	97 239	Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	14 103	
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	206	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	208 460	
	97 239		255 948	-171 490
2008.		Lakáshozjutás támogatása	1 100	
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti jog lemondás	17 241	
		nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók		
		lakbértámogatás	52	
Lakáskölcsön törlesztés	82 793	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	658	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	306 384	
	82 793		325 435	-414 132

Bevételek	e Ft-ban	Kiadások	eFt-ban	Egyenleg eFt-ban
2009.		Lakáshozjutás támogatása		
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti 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 bérleti jog lemondás		
		nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók		
		lakbértámogatás	1 845	
Lakáskölcsön törlesztés	58 874	Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb	73	
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	0	
	58 874		1 918	-369 234
2011.		Önkormányzati bérlakás felújítások	49 982	
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakásbérleti díj támogatás	19 718	
Lakáskölcsön törlesztés	62 648	Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb		
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	0	
	62 648		69 700	-376 286
2012.		Lakásbérleti díj támogatás	19 764	
Bérlakás értékesítés bevétele	26 046	Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	4	
Lakáskölcsön törlesztés	50 065	Panel program - 2009. évi	2 366	
	76 111		22 134	-322 309
2013.		Lakásbérleti díj támogatás	23 662	
Bérlakás értékesítés bevétele	74 316	Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	1 948	
Lakáskölcsön törlesztés	40 185	Panel program - 2009. évi	1 953	
	114 501		27 563	-235 371
2014.		Lakásbérleti díj támogatás	29 980	
Bérlakás értékesítés bevétele	78 723	Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	3 028	
Lakáskölcsön törlesztés	31 847	Panel program - 2009. évi	1 895	
		Önkormányzati bérlakások felújítása	25 575	
		Társasház felújításának támogatása	16 000	
	110 570		76 478	-201 279
2015.		Lakásbérleti díj támogatás	29 995	
Bérlakás értékesítés bevétele	55 643	Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fű.	128	
Lakáskölcsön törlesztés	27 450	Panel program - 2009. évi	1 837	
		Önkormányzati bérlakások felújítása	111 151	
	83 093		143 111	-261 297
2016.		Lakásbérleti díj támogatás	33 745	
Bérlakás értékesítés bevétele	83 142	Panel program - 2009. évi	1 779	
Lakáskölcsön törlesztés	23 910	Önkormányzati bérlakások felújítása	24 603	
	107 052		60 127	-214 372

Bevételek		Kiadások		Egyenleg
	e Ft-ban		eFt-ban	eFt-ban
2017.				
Bérlakás értékesítés bevétele	95 353	Lakásbérleti díj támogatás	31 639	
Lakáskölcsön törlesztés	16 052	Panel program - 2009. évi	383	
		Önkormányzati bérlakások felújítása	56 335	
	111 405		88 357	-191 324
2018.				
Bérlakás értékesítés bevétele	44 466	Lakásbérleti díj támogatás	29 314	
Lakáskölcsön törlesztés	10 823	Önkormányzati bérlakások felújítása	36 529	
	55 289		65 843	-201 878
2019.				
Bérlakás értékesítés bevétele	82 343	Lakásbérleti díj támogatás	29 269	
Lakáskölcsön törlesztés	9 185	Önkormányzati bérlakások felújítása	58 546	
	91 528		87 815	-198 165
2020.				
Bérlakás értékesítés bevétele	21 600	Lakásbérleti díj támogatás	55 783	
Lakáskölcsön törlesztés	6 186	Önkormányzati bérlakások felújítása	11 534	
	27 786		67 317	-237 696
2021.				
Bérlakás értékesítés bevétele	93 960	Lakásbérleti díj támogatás	52 136	
Lakáskölcsön törlesztés	3 887	Önkormányzati bérlakások felújítása	18 742	
	97 847		70 878	-210 727
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	5 000	
	107 220		39 167	-165 145
2024.				
Bérlakás értékesítés bevétele	48 700	Lakásbérleti díj támogatás	50 379	
Lakáskölcsön törlesztés	2 037	Bérlakások felújítása	0	
	50 737		50 379	-164 787

Tájékoztató
2024 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. Köztetetés (Szoctv. 48.§)	24 511	5,73
6. Települési támogatás (Szoctv. 45.§)	402 988	94,27
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)		
7. adott más ellátás	0	0,00
8. Egyéb nem intézményi ellátások	427 499	100,00
9. Kifizetés mindösszesen:	427 499	100,00

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvagyon-kataszter összesítője 2024. év

Sorszám	Megnevezés	mennyiség					Ingatlan- érték			
		ingatlanszám	földrészlet			könyv szerinti bruttó	becslés szerinti			
			darab	ha	m2		db	e Ft	db	e Ft
		a	b	c	d	e	f	g		
01	Rendezett összes ingatlan	4 053	1 647	7 025	4 051	124 693 964	2 226	76 242 742		
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0			0	0	0	0	0	
05	Allomány összesen (01+02+04)sorok	4 053	1 647	7 025	4 051	124 693 964	2 226	76 242 742		
06	16. számacsoportban nyilvántartott ingatlanok	3	18	5 032	3	58 587 448	3	58 587 448		
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	05. belterület	3 466	875	475	3 465	119 135 851	1 666	74 237 301		
09	09. sorból külterület	587	772	6 550	586	5 558 113	560	2 005 441		
10	05. forgalomképtelen	1 946	857	7 423	1 944	56 452 626	1 809	39 265 898		
11	05. korlátozottan forgalomképes	855	411	5 045	855	67 065 241	361	33 914 275		
12	12. sorból forgalomképes	1 252	378	4 557	1 252	1 176 097	56	3 062 569		
13	Beépítetlen terület összesen	1 140	1 087	3 027	1 140	31 234 424	1 018	18 959 277		
14	100 %-os saját tulajdon	1 061	966	9 564	1 061	31 076 426	939	18 811 764		
15	13. más önkormányzattal közös tulajdon	77	118	5 888	77	152 805	77	145 117		
16	16. sorból egyéb közös tulajdon	2	1	7 575	2	5 193	2	2 396		
17	Beépített terület összesen	1 266	560	3 998	1 264	89 274 572	1 202	56 781 200		
18	100 %-os saját tulajdon	1 135	489	684	1 133	88 510 233	1 075	56 108 012		
19	17. más önkormányzattal közös tulajdon	14	5	7 629	14	55 267	13	41 974		
20	20. sorból egyéb közös tulajdon	3	0	0	3	30 138	0	0	0	
21	21. más tulajdonos által beépített	114	65	5 685	114	678 934	114	631 214		
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	1 647			1 647	4 184 968	6	502 265		
23	100 %-os saját tulajdon	150			150	1 462 594	2	493 843		
24	22. más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0	0	
25	25. sorból egyéb közös tulajdon	1 497			1 497	2 722 374	4	8 422		
26	önkormányzat településén kívül fekvő ingatlanok	135	427	6 253	135	437 389	135	437 389		
27	05. védett természeti terület	8	9	8 414	8	1 234 855	6	1 079 418		
28	28. sorból műemléki védettségű	270	58	5 274	270	9 174 320	35	7 974 021		

Szombathely Megyei Jogú Város vagyonkimutatása 2024. év

ezer forintban

ESZKÖZÖK			
	BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖK.	NETTÓ
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	132 018 969	32 833 268	99 185 701
A/I. Immateriális javak	345 195	284 798	60 397
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	202 789	152 624	50 165
Forgalomképtelen	36 247	18 672	17 575
Korlátozottan forgalomképes	166 542	133 952	32 590
Üzleti vagyon	0	0	0
A/I/2. Szellemi termékek	142 406	132 174	10 232
Forgalomképtelen	8 595	5 730	2 865
Korlátozottan forgalomképes	133 811	126 444	7 367
A/II. Tárgyi eszközök	125 158 985	32 548 470	92 610 515
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	116 887 627	28 066 159	88 821 468
Forgalomképtelen	59 889 371	18 140 577	41 748 794
- Helyi Kőutak és műtárgyaik	38 837 750	13 676 303	25 161 447
- Terek, parkok	11 395 776	3 503 862	7 891 914
- Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	687 649	199	687 450
- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	3 437 434	410 501	3 026 933
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	897 242	80 842	816 400
- Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 633 520	468 870	4 164 650
Korlátozottan forgalomképes	55 819 093	9 551 769	46 267 324
- Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás)	4 752 372	1 943 263	2 809 109
- Védett természeti területek	335 297	64 735	270 562
- A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	618 754	173 615	445 139
- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	10 178 433	2 001 536	8 176 897
- Műemlék ingatlanok	51 817	5 067	46 750
- Vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	201 300	24 575	176 725
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 573 046	4 536 892	30 036 154
- Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	5 108 074	802 086	4 305 988
Üzleti vagyon	1 179 163	373 813	805 350
- Telkek, földterületek	188 773	17 708	171 065
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	987 324	354 561	632 763
- Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 066	1 544	1 522
A/II/2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	7 812 775	4 481 903	3 330 872
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 003 798	4 101	999 697
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 790 631	4 459 456	2 331 175
Üzleti vagyon: gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 346	18 346	0
A/II/3. Tenyészállatok	408	408	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	458 175	0	458 175
Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	448 100	0	448 100
Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	10 075	0	10 075
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

	BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖK.	NETTÓ
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 457 767		6 457 767
A/III/1. Tartós részesedések - korlátozottan forgalomképes	6 457 767		6 457 767
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			0
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)			0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	57 022	0	57 022
A/IV/1. <i>Vagyonkezelésbe adott eszközök - forgalomképtelen</i>	57 022	0	57 022
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			29 732
B/I. Készletek (forgalomképes)			29 732
B/II. Értékpapírok			0
C PÉNZESZKÖZÖK - forgalomképes			3 699 714
C/I. Lektótt bankbetétek			0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			2 083
C/III. Forintszámlák			3 647 085
C/IV. Devizaszámlák			50 546
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	2 469 633	2 469 633	0
Immateriális javak	213 228	213 228	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	325 953	325 953	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 930 044	1 930 044	0
Tenyészállatok	408	408	0
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	662 942	662 942	0
Kisértékű Immateriális javak	25 942	25 942	0
Kisértékű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok	24 584	24 584	0
Kisértékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	612 416	612 416	0
Kulturális javak körébe tartozó közgyűjtemény, régészeti lelet			
2011. évi CXCVI. Törvény a nemzeti vagyonról 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerint			
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtárállományi értéke - Információs adathordozók (pl. könyvek, folyóiratok)	1 130 715		
SAVARIA Megyei Hatókörű Városi Múzeum			
- infomációs adathordozó (pl. könyvek, folyóiratok)	80 003		
- műtárgy	19 787 836		
01. számlaosztály Vagyonkezelésben lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	24 303 227	7 406 829	16 896 398
Szombathelyi Tankerület vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	4 832 527	2 048 577	2 783 950
Vas Vármegyei Szakképzési Centrum	4 462 180	2 200 052	2 262 128
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	629 294	358 636	270 658
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök	537 321	296 644	240 677
SZMJV Önkormányzata intézményeinek vagyonkezelésében	13 841 905	2 502 920	11 338 985

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Részesevések, üzletvések állománya 2024. december 31-én

Megnevezés		Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad		Korábbi évek elszámolt értékvesztés	Tárgyévi Elszámolt érték	Mérleg érték
			%-ban	értéke Ft			
FALCO KC		3 000	100,00	3 000	0		3 000
Vasívíz RT		1 174 343	52,85	620 645			620 645
Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg.KFT "F.A"		40 931	10,30	6 244	0	6 244	0
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
Haladás 1919 Labdarúgó Kft		3 000	100,00	3 000			3 000
Saját alapítású gazdasági társaságok összesen				830 506	0	6 244	824 262
Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazd. Nonprofit Zrt.		5 102 808	100,00	5 496 616	0		5 496 616
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhazsnú Nonprofit Kft.		20 000	100,00	20 000			20 000
Agora Savaria Kultúrála 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
Weöres 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
Rába Nyrt.		13 473 446	0,11	14 590			14 590
Forrás Vagyonkezelési és Befektetési NyRt.		9 000 001	0,038	3 462			3 462
Egyéb részesevések:				43 622	0	0	43 622
Összesen				6 464 011	0	6 244	6 457 767

ezer forintban

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 (BUBOR+1,85%)	Összesen
2025. év	120 749 362	63 000 000	183 749 362
2026. év	120 749 368	55 034 038	175 783 406
2027. év	120 749 366	44 951 466	165 700 832
2028. év	120 749 364	34 868 894	155 618 258
2029. év	120 749 363	24 786 322	145 535 685
2030. év	120 749 364	14 703 750	135 453 114
2031. év	55 343 452	4 621 178	59 964 630
Záróállomány 2024.12.31. mindösszesen:	779 839 639	241 965 648	1 021 805 287

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 **2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma alapján, mely 2024. január 1-jén 74.149 fő.

I/a. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Az önkormányzat pénzkészletének 2024. évi változását a 19. sz. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészletének összege 2024. december 31-én 3.044.048 eFt volt, ami nem csak az elszámolási számla egyenlegét mutatja, hanem az EU források finanszírozási számla és az egyéb (pl.: bérlet elszámolási számlája, egyéb pályázatok alszámlái, munkáltatói kölcsön számlája,) alszámlákon elkülönített egyenlegeket is tartalmazza.

Az önkormányzat elszámolási főszámlája ténylegesen ebben az időpontban 2.543.291 eFt egyenleggel, az egyéb számlái 500.757 eFt egyenleggel zártak.

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 2024. évi eredeti bevételi előirányzata 31.376.932 eFt, mely az évközi rendeletmódosítások során összességében 8.957.765 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:

	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Építményadó	100,53	94,49	100,74	102,33	147,08	107,62
Idegenforgalmi adó	166,66	33,89	113,48	228,43	98,03	97,82
Iparűzési adó	109,97	92,13	95,3	106,15	128,05	97,88
Összesen:	108,94	92,2	95,96	105,87	130,20	99,18

A helyi iparüzési adóbevételek az előző évi tényadatokhoz képest 251.757 eFt-tal csökkent az adózók gazdasági teljesítményének változása következtében.

Az építményadó bevételek a 2023. évi teljesítési adatokhoz képest 7,62 %-kal növekedett, melyet a feltárások, valamint a belépő új építmények magyaráznak.

Működési bevételek:

Az önkormányzatnál a működési bevételek jelentős hányadát a bérletdíj bevételek képezik. Itt számoljuk el az önkormányzati helyiségek és lakások bérleti díját, a víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételeit, 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. 2024.év során e tétel az önkormányzatnál 568.871 eFt összeget jelentett.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítéséből pályázatás során befolyt bevétel 363.931 eFt. Az ingatlanértékesítés bevételei elsősorban, 02089/14, 2008/11, 5487/32 hrsz-ú építési telkek, 6491/A/1 hrsz-ú irodahelyiség, 5905/A/11, 7024/A/27 hrsz-on lévő üzlethelyiségek, továbbá, garázs, lakások 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 2024. évre vonatkozóan – az óvodák, valamint a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ működtetésén túl – az oktatási ágazat eredeti előirányzatát 84.792 eFt összegben határozta meg, amelyből 30.000 e Ft volt az óvodák karbantartására fordítható 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 2024. évre vonatkozóan 4.370.919 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat.

Kulturális és civil szervezetek támogatására 2024. évben 58.680 eFt előirányzott támogatási összeg megállapodás alapján 98,30 %-ban kiutalásra került.

2024. évben a kulturális ágazat kiadásai közül a „Kulturális és civil alap”, továbbá a „Városi nagyrendezvények” tételesorokról 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 857.577 eFt állt rendelkezésre, a teljesítés év végéig 90,91 %.

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 70.498 eFt állt rendelkezésre, mely összeg év végéig 81,91 %-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.

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 2024. 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 Képviselő testület tagjai és a bizottsági tagok jogszabály szerinti juttatásai tételből került kifizetésre a polgármester, alpolgármesterek, képviselők és bizottsági tagok részére a 2024. évi illetmény, cafetéria juttatások és kiküldetés költsége.

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. tulajdonosi támogatásként 80.000 eFt működési támogatást kapott.

Az önkormányzat a Szolidaritási adó befizetési kötelezettségének eleget tett 3.670.722 eFt összegben.

A Rendőrség támogatására 6.000 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 2024. évre járó 130.000 eFt támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került.

Az Erdő és vadgazdálkodási 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 Bárdos Alice utca és a Bem J. u. 19-29., 27. szám alatti parkolók, valamint a Herényi temető előtti parkoló felújítására vonatkozó építési engedély meghosszabbításának díját, az Aréna utcai óvoda tetőszerkezeti hibáinak szakértői véleményeztetését, az Újvilág utca csapadékvíz csatorna kamerás vizsgálatának díját, a Sárdi ér út kapcsán földmérési munkarészek és talajvédelmi terv elkészítését, valamint a Képtár épület homlokzati mozgásának megfigyelési szakértői díját.

A Vagyongazdálkodási kiadások (szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások) előirányzatából 24.066 eFt került kifizetésre, értékbecslésekre, telekalakításokhoz, kisajátítási eljáráshoz szükséges vázrajzok készítésére, illetve az azzal kapcsolatos eljárási díjakra. Az Önkormányzat 2024 évben megalapította a Haladás 1919 Labdarúgó Kft-t, melynek jegyzett tőkéjeként 3 millió Ft került kifizetésre.

A vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás tételsorról kerültek kifizetésre a Halottak Napi megemlékezéssel kapcsolatos költségek, továbbá a 2023. évi Adventi vásárból a 2024. évre áthúzódó kifizetések, illetve a 2024. évi

Adventi időszakkal kapcsolatos kiadások. A 2024.évi Adventi vásár kiadásainak nagy része az év vége miatt áthúzódik a 2025.évre.

Az egyéb kiadások, informatikai kiadások tételsorok a szerződéseken és kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelően kerültek kiutalásra, az áthúzódó kötelezettségvállalások összegeit a 2025.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztésben szerepeltetjük.

Az „Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja” tételsorból került kifizetésre 2024 évben Szombathely Megyei Jogú Város Műszaki Térinformatikai rendszerének térképi alapját képező grafikus adatbázisok nyilvántartási feladatainak ellátása, az adatbázis aktualizálása, modulok frissítése valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatszolgáltatása, továbbá az e-közmű adatszolgáltatás kialakítása az e-közmű rendeletnek megfelelően.

A városi hálózat üzemeltetési feladatait, az intézmények közötti biztonságos és megszakítás nélküli intranet kapcsolat fedezetét az „Intranet alapú városi hálózat” tételsor biztosítja.

Az „Office 365 rendszer működtetése” tételsorról Microsoft 365 licencek kerülnek beszerzésre, amelyek a Microsoft alkalmazások elérését teszik lehetővé, továbbá Exchange licencek kerülnek beszerzésre.

A „Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és adatátviteli hálózat üzemeltetése” sorról történik a térfigyelő kamerák éves üzemeltetésének finanszírozása, valamint a meghibásodott kamerák javítása.

A „Közterület-felügyelet átjátszó bérleti díj” tételsorról került kifizetésre 2024-ben az Ady tér 40. sz. társasház tetején elhelyezett mikro hullámú átjátszó antennák bérleti díja.

Az egységes ügyiratkezelő szoftvert (IRMA) az önkormányzat által működtetett intézményekben üzemeltetési szerződés keretében látják el, amelynek fedezetét az „Egységes ügyiratkezelő szoftver az önkormányzat által működtetett intézményekben” tételsor biztosítja.

2024-ben az eKata rendszer intézményi kiterjesztése 2024. októberében valósult meg, ezért 2024-ben az „eKata rendszer havi díja” tételsorról csak 2 hónapra vonatkozóan történt kifizetés az üzemeltetésre vonatkozóan.

A „VDKSZ működtetés” sor biztosítja a Vasi Diák Közösségi Szolgálat rendszer működéséhez szükséges feltételek biztosítását.

A „Szombathelypont működtetés” sor biztosítja a szombathelypont.hu oldal működését.

Sport ágazat kiadásai (14.sz.melléklet)

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2024. évben 1.123.662 e Ft-ot biztosított a sport ágazat kiadásaira, melyből 347.000 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 MÁV Haladás VSE, Viktória FC, Szombathelyi Dobó SE, AVUS, Delfin Sportiskolai Sportegyesület, Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület.

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

A többi sportszervezet a szakmai Bizottság döntése alapján nagyobb részt pályázati úton, vagy egyedi kérelemre működési, valamint rendezvénytámogatásban részesült. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik az óvodai és iskolai úszásoktatás feladatainak támogatása, a kiemelkedő sporteredmények jutalmazása (Sportkarácsony), valamint a hagyományos Horváth Zoltán emléktorna, és az olimpia évében kvótát szerző olimpikonok támogatása.

A 2024. december 31. napjáig a tervezett előirányzatoknak 97,10 %-a felhasználásra került.

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

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

A köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos feladatokat és az illegális hulladéklerakók felszámolását a Szova Nonprofit Zrt. a szerződésében foglaltak szerint látta el.

A Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása előirányzatból kifizetés 2024. évben nem történt.

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

A városi faültetési programban az „Ültess otthon – 1000 fa program kiterjesztése” címen induló projekt keretében 2024 tavaszán összesen 3600 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.

A Folyékony hulladékgyűjtés sora Szombathely közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtését és ártalommentes elhelyezésének kiszállási díját és munkadíját fedezi a közszolgáltatási szerződés szerint. Kifizetés 2024. évben nem volt.

A szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartásának egy részét a megállapodásoknak megfelelően a 2023. évről készült elszámolások alapján fizettük ki a társasházaknak.

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

A Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása előirányzatból a Szombathelyi polgárok szökőkút víztartási próbájának díját, valamint a Fő téri „Faunok” szökőkút elektromos és vízgépészeti felújításának műszaki ellenőri feladatait 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 átfogó és eseti rágcslóirtásokat; 2 db 5 m³ hulladékgyűjtő konténer kihelyezését; közkifolyók üzemeltetési díját, információs utcanévtáblák és emléktáblák legyártását, kihelyezését, javítását; a város területén lévő 8 db tűzi víztározó rendszeres felülvizsgálati díját; a parkerdei út két oldalán fás szárú növényzet eltávolítását; a Bartók B. krt. – Rohonci út kereszteződésében lévő kazánház köré kerítés építését; egy Középhegyi úti lepényfa korona redukcióját; valamint hídellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátását.

A Vas Megyei Temetkezési Kft. által kötelezően ellátandó közfeladathoz támogatást biztosítottunk.

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé fennálló önkormányzati fizetési kötelezettséget részletfizetési megállapodás alapján teljesítettük.

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

Fenntarthatósági és Klímapolitikai célok megvalósulása keretében a Panda energiamenedzser szoftverre 2024. április 1-től 2025. március 31-ig terjedő időszakra kötött szerződés szerint teljesítettünk.

Környezetállapot értékelés előirányzatból a Panda energiamenedzser szoftverre a 2024.03.31-ig fennálló szerződés szerint fizettük ki a működés költségét.

A Fenntartható Energia és Klímavédelmi Cselekvési Terv (SECAP) felülvizsgálatának dokumentációja késedelmi kötbér érvényesítésével kerül a megbízott részére kifizetésre.

Az Energiaközösség megvalósításának vizsgálata előirányzatból fedeztük a Szombathely, Jászai Mari u. 2-4. és Károly Róbert u. 1. szám alatti ingatlanokon kialakítandó energiaközösségre vonatkozó tanulmány elkészíttetését.

Út – híd fenntartási kiadások (16.sz.melléklet)

Az út–híd fenntartási, felújítási kiadásokra biztosított előirányzatoknál a Szova Nonprofit Zrt. szerződés szerint végzi a munkákat.

A Kátyúkár-önerő biztosítása előirányzatából az önkormányzati biztosítási önerő összegeit fizettük ki.

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

A közüvilágítási elemek karbantartása, kiegészítése előirányzatából rendeltük meg a Fő tér - Király u. sarkán lévő, a Mikes K. u.-i Csaba u.-i aluljáró lépcsője melletti, a Jávör utcai, valamint a Vépi út – Kolozsvár út sarkán lévő közvilágítási kandeláber helyreállítási munkáit, a Csónakázó tó hídján lévő 6 db led fényforrás cseréjét, a Vépi úti kábelhiba kimérését, javítását, a Sági és Kolozsvár u.-ban lámpák helyreállítását, valamint a 11-es Huszár úti okos zebra karbantartását.

A Zárt csapadék csatorna sorából a zárt csatorna fedlapjainak, víznyelőrácsainak cseréjét, szintbeemelését, a felmerülő hibák, károk elhárítását, javítását és a csapadékcsonna rendszer tisztítási munkáit fizettük ki szerződéses partnereinknek, valamint a Dolgozók úti autóbuszmegálló és a Homok utca csapadékvíz elvezetési munkáit.

A Csatorna fedél javítások módosított előirányzat egy részét a megszüntetésre kerülő Szombathely I. körös aknafedlap csere program műszaki ellenőri feladatára használtuk fel.

A Derkovits lakótelepen parkolót alakítottunk ki, valamint a Parkolók kialakítása, javítása előirányzatból megújultak a parkolók az Éhen Gyula téren, a Szűrőcsapó 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 terhére 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

Brehner Tóbiás krt. Kálvária utca és Nárai utca közötti szakaszának felújításra szoruló része) felújítására, javítására került sor.

A csapadékvíz elvezetés (üzemeltetés) sorból a Szombathely, II. ütem Gyöngyös-patak vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervre fizettük ki a szerződéses összeg 10%-át.

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, útépités, közvilágítás, hídfelújítás

A Laktanya terület út építési kötelezettség előirányzat terhére a 11-es Huszár út és Lovas utca összeköttetését biztosító út építésére vonatkozó teljeskörű engedélyezési és kivitelezési terv elkészítésére szerződünk.

Az ITM támogatás keretében megvalósuló Zanati kerékpárút fejlesztése – hozzájárulás sorból engedélyezési eljárási hatósági díjakat, tájékoztató táblát, valamint az ingatlannyilvántartásban történő átvezetési feladatok elvégzését fizettük ki.

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 Vasivíz Zrt.-vel és a Vasi Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött szerződés szerint - megszüntette.

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

A 2024. évi útfelújítási program keretében megújult a Bárdos Alice utca, az Akacs Mihály utca egy szakasza, a Csaba utca és a Bocskai István körút, valamint a Selyemrét utca. A kivitelező és műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó vállalkozókat kifizettük. A Csaba u-i 22 kV-os vezetékek kiváltása és utólagos védelembe helyezése, valamint a feladathoz tartozó műszaki ellenőri díj is az előirányzat terhére került kifizetésre.

Egyéb beruházások

Az Északi iparterület fejlesztése 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, melyek kifizetése 2024. évben megtörtént. A villamos hálózati csatlakozási szerződéseket megkötöttük.

Egyéb fejlesztések

A Homok úti burkolatfelújítás, a Selyemrét utca felújítása, valamint 3 gyalogátkelő (Markusovszky, Dolgozók és Eötvös, Körmendi úti) tervezési díját fizettük ki.

Nagyprojektek, projektek

Az RRF-1.1.2-21-2021-0007 Demográfiai és köznevelési bölcsődei nevelés fejlesztése - új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészén elnevezésű projekt 2024. decemberében befejeződött. Az előirányzatról közbeszerzési hatósági és tanácsadói díjakat, a Lechner Tudásközpont Kft.-vel való kapcsolattartási, adatszolgáltatási díjakat, projektmenedzseri, tervezői és műszaki ellenőri díjakat, kivitelezői, eszközbeszerzéssel kapcsolatos szolgáltatói díjakat, áramszolgáltatói bekötési díjat fizettünk ki.

A Projektek – önerő, hozzájárulás, előkészítés, egyéb beruházási feladatok előirányzat terhére szereztük be a Képtár felújítása projekt keretében kiírt hiánypótlásra egyes eszközök pótlását; a Képtár turisztikai felújítását követő homlokzati földemmozgások monitorozását; projekt keretében felújított intézmények (Maros és Pipitér óvodák, Vas Megyei SZC Oladi Technikum, Agora, egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése) fenntartási időszakban való felülvizsgálatát; a Sportligetben kialakított mászófal statikai vizsgálatát, helyreállítását, szabványnak való megfeleltetését; az egészségügyi intézmények (Váci, „rendelő”), az Agora és a Szombathelyi Neumann János Általános Iskola fenntartási időszak alatti napelem karbantartását; szintén a Neumann iskola pánikzáras ajtajának javítását; a JustNature projekt keretében kialakított Hunyadi park ivóvíz bekötését; a Képtár statikai jelentésének elkészítését, valamint a TOP CLLD projekt keretében kialakított játszótér táblájának pótlását.

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, amelyek kifizetésre kerültek. A nemzetközi kapcsolattartás, tapasztalatcsere, workshopok megtartása mindvégig folyamatos volt, a projekt 2024. évben lezárult, a park műsor kíséretében átadásra került.

A TOP 6.1.5-2019-00002 a Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése befejeződött, ezen felül a projekt keretében megvalósult a Károly Róbert, a Szőlős és a Kodály Zoltán utcák burkolatfelújítása. A projekt elszámolásával a visszafizetés megtörtént.

Intézményi felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)

Az intézményi felhalmozási kiadások 677.961 eFt előirányzata 73,29 %-ban teljesült.

INTÉZMÉNY	Beruházási és felújítási tételek	Összeg (eFt)
Óvodák (18)		
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (játékok, sportszerek, udvari játékok, könyvek, lepedő, paplanhuzat, párnahuzat, abroszok, törölközők, szőnyeg, porszívó, mosógép, óvodai bútorzat, nyomtató stb.)	16.817
	számviteli szabályok szerint ingatlan beszerzésnek, létesítésnek minősülő eszközök (udvari játékok telepítése, beléptető rendszer beépítése, rovarháló telepítése, redőnyök felújítása, kémény felújítása, csempeburkolat cseréje, kültéri medence burkolatának cseréje, stb.)	18.596
Köznevelési GAMESZ		
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, telefonok, mikrohullámú sütő, nyomtató, porszívó, kávéfőző, stb.)	1.827
	hangszigetelt beltéri ajtó	345
	Aréna Óvoda – füstelvezető ablak cseréje	5.697
	Pipitér Óvoda – járda helyreállítása	495
	Mesevár Óvoda – hátsó kerítés készítése	7.460
	Gazdag Erzs Óvoda – kerítés részleges felújítása	2.050
	Margaréta Óvoda – kerítés készítése, ablakpárkányok cseréje	6.589
	Szűrcsapó Óvoda – PVC csere	6.999
	Weöres Sándor Óvoda – vízelvezető vályú szigetelése, tetőbevilágító cseréje	14.726
Mesebolt Bábszínház		
	informatikai és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (bútor, mobiltelefon, pénztárgép, alu boxok, stb.)	651
Savaria Szimfonikus Zenekar		
	informatikai eszközök beszerzése	6.991
	hangszer és zenei szakmai anyagok beszerzése	24.620
	FAZIOLI hangversenyzongora	40.665
Berzsenyi Dániel Könyvtár		
	immateriális javak (licence) beszerzése	1.614
	informatikai eszközök beszerzése	1.362
	könyvtári állománybővítés, szakmai kiegészítő eszközök és könyvtári bútorzat beszerzése	14.065
Savaria Múzeum		
	informatikai eszközök beszerzése	1.144

	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefonok, vezetékes telefon, fűnyíró, fűkasza, stb.)	1.976
	muzeális tárgyak beszerzése (festmények, képeslapgyűjtemény, bogárgyűjtemény)	8.800
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
	informatikai eszközök beszerzése (fénymásológép, nyomtató, telefonok, router, tárgyi eszköz program fejlesztés, stb.)	6.343
	egyéb gépek, berendezések beszerzése (CSÁO felújított lakásainak bútorcseréje, függöny, szőnyeg, mosógép; Domonkos utcai kapcsolatügyleti szoba bútorcseréje; Jászai M. u. 4. szám alatti közösségi tér irattároló fémszekrény; stb.)	19.084
	CSÁO 6 lakás teljes felújítása, elektromos hálózat felújítása	31.398
	Gagarin utcai Idősek klubjában térkőburkolat felújítása, Domonkos utcai tolókapu felújítása, gépkocsi kuplungcseréje	3.834
	Szöllősi stny. 36. sz. alatti épület teraszának és térkőburkolatának felújítása; teakonyha kialakítása; kapu automatizálása	22.707
Egészségügyi és Kulturális GESZ		
	informatikai eszközök beszerzése	992
	kisértékű gépek, berendezések beszerzése - a GESZ és a GESZ által működtetett házi orvosi praxisok, védőnői szolgálat, ifjúság-egészségügyi praxisok működéséhez szükséges eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, mérleg, fogászati műszerek, hűtőszekrény, mobiltelefonok, bojler, székek, stb.)	2.495
Egyesített Bölcsődei Intézmény		
	ingatlanok beszerzése, létesítése (3D homlokzati dekoráció, alumínium redőnyök)	516
	informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók)	1.114
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró, olajradiátor, porszívó, vízforraló, kávéfőző, bútorok telefonok, aprítógép, mosógép, szárítógép, gumibroncsok, stb.)	11.069
	Napraforgó Bölcsőde - gyermekfürdő felújítása; tetőszigetelés; teljes épület festése, kültéri mázolása	48.203
	Csodaország Bölcsőde - épület felújítása	3.941
	Bokréta Bölcsőde – vízvezetékszerelési munkák csőtörés miatt; tornaszoba kialakítása	4.262
	Kuckó Bölcsőde – konyha felújítása	964
Városi Vásárcsarnok		
	informatikai eszközök beszerzése	928
	egyéb gépek, berendezések beszerzése (piac tábla, gombavizsgáló kiadóablak, kültéri hulladékgyűjtő)	2.456

	kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése (táblák, asztalok, ventilátorok, roll-upok, stb.)	3.502
	beltéri szennyvíztisztító akna kiépítése	2.054
Polgármesteri Hivatal		
	informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, monitorok, képviselői laptopok, fénymásoló, közgyűlési szavazórendszer, mobiltelefonok, stb.)	62.656
	EBER program, IRMA fejlesztése, térinformatika bővítése	6.267
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, hűtőszekrények, porszívók, autógumi, relaxa, szavazófülkék, választásra asztalok, stb.)	16.828
	Déli oldal klíma cseréje	61.786
Mindösszesen		496.888

A beruházások és felújítások forrásai

- a köznevelési intézmények esetében döntően önkormányzati támogatásból biztosított 2023. évi maradványként jóváhagyott és 2024. évre áthozott kötelezettségvállalással terhelt tételek,
- a kulturális intézmények esetében jelentős 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 2024. évi eredeti költségvetésben, továbbá az év közbeni módosítások során biztosított önkormányzati támogatás.

Az intézményi felhalmozási kiadások 677.961 eFt előirányzata 73,29 %-ban teljesült. A kiadások alulteljesítésének indokai a következők:

Az óvodák esetében 2024. évben az alábbi beruházási és felújítási munkálatok kezdődtek el:

- Játéksziget Óvoda - Tároló ház építése 2.825 eFt
- Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
 - Udvari hulladékgyűjtők telepítése, kerítés építése 865 eFt
- Mocorgó Óvoda
 - Öltözőszekrények 1.892 eFt
 - Kamerarendszer telepítése 1.137 eFt
 - Udvari térburkolat javítása 495 eFt
 - Festés 568 eFt
- Benczúr Gyula Utcai Óvoda - Járdaépítés 2.483 eFt

A felújítási munkák végzése folyamatos és a pénzügyi teljesítésekre 2025. évben kerül majd sor.

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

- Aréna Óvoda - főbejárat esőelvezetés kialakítása 343 eFt
- Hétszínvirág Óvoda - pergola telepítése 14.790 eFt
- Maros Óvoda - kazán korszerűsítése 127 eFt
- Vadvirág Óvoda - járólapozás 3.346 eFt
- Szűrcsapó Óvoda - burkolás 594 eFt
- Benczúr Gyula Utcai Óvoda - kerítés áthelyezése 1.290 eFt
- Benczúr Gyula Utcai Óvoda - udvari játék maradvány 81 eFt
- Gazdag Erzs Óvoda – villamoshálózat felújítása 28.106 eFt

A fentiekben felsorolt beruházási és felújítási kiadások 48.677 eFt összegű pénzforgalmi kifizetésére 2025. évben kerül sor.

A Savaria Szimfonikus Zenekarnál az EMT-ZENEMŰV-24-0028 számú pályázati pénzeszközök elszámolhatósági szabályait figyelembe véve az előadó-művészeti többlettámogatásokból megvalósuló felhalmozási kiadások 2025. évben fognak pénzforgalmilag teljesülni mindösszesen 2.286 eFt összegben.

A Savaria Múzeumnál az NKA pályázati pénzeszközök elszámolhatósági szabályait figyelembe véve a többlettámogatásokból megvalósuló felhalmozási kiadások - kortárs iparművészeti és képzőművészeti alkotások megvásárlása a Képtár számára; kortárs kerámiaművészeti alkotások megvásárlása a Schrammel gyűjtemény számára; Képtár és a Schrammel gyűjtemény technológiai eszközfejlesztése; - 2025. évben fognak pénzforgalmilag teljesülni mindösszesen 5.651 eFt összegben.

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejkölési Szolgálat esetében 2024. évben a Családok Átmeneti Otthonában a lakásfelújítások, fürdőszoba vízvezeték hálózat felújítási munkák végzése, fűtőkorszerűsítés, villamoshálózat felújítása, bútorbeszerzés folyamatos volt, pénzügyi teljesítésekre 2025. évben kerül majd sor mindösszesen 25.272 eFt összegben.

Az Egészségügyi és Kulturális GESZ esetében a folyamatban lévő felhalmozási célú orvosi eszközök beszerzéseinek, a háziorvosi rendelők akadálymentesítéseinek pénzügyi teljesítési időpontja 2025. gazdálkodási év, mindösszesen 2.916 eFt összegben.

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény felhalmozási célú költségvetési előirányzata tartalmazta egy ételszállító tehergépjármű beszerzésének, valamint a Csodaország Bölcsőde dolgozói étkező helyiség kialakításának fedezetét. A beszerzés és felújítási munkák pénzügyi teljesítésére 2025. évben kerül sor mindösszesen 12.385 eFt összegben.

A Városi Vásárcsarnok 2024. évi beruházási előirányzata tartalmazta az intézmény részére rendezvényeknél szükséges mobilkonyha beszerzésének és a kiszolgáló helyiség kialakításának fedezetét, melyek pénzforgalmi kifizetésére 2025. évben kerül sor mindösszesen 4.185 eFt összegben.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú költségvetési előirányzata több informatikai program, rendszer fejlesztését és a Közterület-felügyelet (Szombathelyi Városrendészet) Szombathely Kossuth Lajos u. 11. szám alatti épületben történő elhelyezéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét tartalmazta. A beszerzések, fejlesztések folyamatosak és a pénzügyi teljesítésekre 2025. évben kerül sor mindösszesen 21.123 eFt összegben.

IV.FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Finanszírozás alakulása

2024. 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.	2024.
Lízing Nyitóállomány	0	1.383.586	1.262.837	1.142.088	1.021.338	900.589
Lízing kötelezettség előírás	1.448.992	0	0	0	0	0
Lízing törlesztés	65.406	120.749	120.749	120.750	120.749	120.750
Lízing záróállomány	1.383.586	1.262.837	1.142.088	1.021.338	900.589	779.839

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírása alapján 2024. évre vonatkozóan 281.004 e Ft állam általi megelőlegezést folyósított a Kincstár, mely december 23-án az önkormányzat bankszámláján jóváírásra került. Az elszámolási szabályok szerint 2025. 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	2023.12.31 zárómérleg	2024.12.31 zárómérleg	2024/2023 %
A/I. Immateriális javak	58 344	60 397	103,52
A/II. Tárgyi eszközök	92 311 514	92 610 515	100,32
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 458 011	6 457 767	100,00
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésébe adott eszközök	872 952	57 022	6,53
A/ Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen	99 700 821	99 185 701	99,48
B/I. Készletek	33 433	29 732	88,93
B/II. Értékpapírok	0	0	0
B/ Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen	33 433	29 732	88,93
C/ Pénzeszközök	7 613 661	3 699 714	48,59
D/ Követelések	7 899 920	7 061 954	89,39
E/ Egyéb sajátos elszámolások	16 833	84 039	499,25
F/ Aktív időbeli elhatárolások	596 548	495 620	83,08
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	115 861 216	110 556 760	95,42

Az önkormányzat összevont mérlegfőösszege a 2023.évi zárómérleg adataihoz képest 5.304.456 eFt csökkenést mutat, több tényező együttes hatásaként. A pénzeszközök, követelés állomány és az aktív időbeli elhatárolások csökkenése, valamint az egyéb sajátos elszámolások (Áfa) változása hatott jelentősen a főösszegre.

Tárgyi eszközök

A befejezetlen beruházások állománya csökkent, mert a TOP projektek, valamint az útfelújítások aktiválásra kerültek.

A befejezetlen beruházások állományából 2024. évben az alábbi nagyobb beruházásokat aktiváltuk:

- Szombathely - Zanat összekötő kerékpárút megépítése,
- Bartók Béla u. – Gagarin u. - Jókai u. - Jégpince u. körforgalmi csomópont kialakítása,
- Markusovszky u. - Sugár út - Dr. István Lajos krt. - Horváth Boldizsár körforgalmi csomópont kialakítása,
- Gyöngyöszőlősi klubház fejlesztése,
- Bocskai i. körút, Bárdos Alice u., Akacs Mihály u. és a Csaba u. felújítása,
- Szűrőcsapó u. 6-8., illetve a Barátság u. 17. melletti parkoló megépítése,
- Éhen Gyula téren parkoló-bővítése,
- Északi iparterület 02089/5 hrsz-ú ingatlan megközelítését biztosító út és közlekedési csomópont kialakítása,
- Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészén,
- Dési Huber István Általános Iskola udvar fejlesztése és a Hunyadi János úton park kialakítása a JustNature projekt keretében,
- Szombathely város területén új gyalogátkelőhelyek létesítése.

Térítésmentesen átadtuk az Önkormányzat által az intézmények részére beszerzett informatikai eszközöket, illetve a Magyar Állam részére a 10810/4 és a 10811/56 hrsz-ú fölterületeket.

Térítésmentesen átvettük az Örökzöld kertészettől a Bartók B. körforgalom zöldterületét (5435 hrsz.), az Országos Horvát Önkormányzattól a Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium felújítási értékét, illetve a VASIVÍZ Zrt-től szennyvízesatorna rekonstrukciókat.

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

A Vas Megyei Temetkezési Kft-vel a vagyonkezelői szerződés helyett üzemeltetési szerződés megkötésére került sor, ezért a vagyonkezelésében lévő eszközök átkönyvelésre kerültek a tárgyi eszközök közé.

Befektetett pénzügyi eszközök

A részesedések, üzletrészek állományát 2024. december 31-én a 29. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat részesedéseinek állományában bekövetkezett változások az alábbiak:

	e Ft-ban
Nyitó állomány:	6.458.011
Haladás 1919 Labdarúgó Kft. alapítása	3.000
FALCO KC értékesítés visszairása	3.000
Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft értékesítése – felszámolás alatt	-6.244
Záró állomány:	6.457.767

Pénzeszközök

A pénzeszközök állománya összességében 3.913.947 eFt-tal csökkent. A Magyar Államkincstárnál vezetett EU források finanszírozási számla egyenlege 2024.12.31-én 0 Ft volt, mivel valamennyi EU forrásból finanszírozott projekt lezárult.

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 984.708.552 eFt. Az önkormányzat jelentős tétele a SZOVA Nonprofit Zrt. lakásbérleti díj hátralék, melynek értékesítéssel csökkentett összege 67.743 eFt, valamint a VASIVÍZ szennyvíz- és ivóvíz használati díj követelés 866.960 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 2025. márciusi adóelőleg előírt összege is 5.337.593 eFt összegben évet követően esedékes közhatalmi követelésként. Ezen követelést a szabályok szerint (a mérleg forrásoldalán) az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásaként elszámoltuk. A tárgyévi követelések nettó összege 129.509 eFt.

A kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések állománya csökkent. A változás oka, hogy a SZOMHULL Nonprofit Kft. beolvadt a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-be és az 500 millió Ft összegű tagi kölcsön tartozást a társaság veszteségpótlásként elszámolta. A Szombathelyért Közalapítvány 500 eFt-ot visszafizetett a tagi kölcsön tartozásából, míg a Prenor Kertészeti és Parképítő Kft.-vel hosszútávú megállapodás kerül aláírásra a bérleti díj és a tagi kölcsön tartozás rendezése érdekében. A munkáltatói és lakáskölcsönök törlesztése csökkentette a kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések állomány összegét.

A követelés jellegű sajátos elszámolásként számoljuk el az adott előlegeket, (beruházásra, felújításra adott előlegek) 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	2023.12.31 zárómérleg	2024.12.31 zárómérleg	2024/2023 %
G/ Saját tőke	88 611 796	88 210 128	99,55
H/ Kötelezettségek	2 320 117	2 170 476	93,55
I/ Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
J/ Passzív időbeli elhatárolások	24 929 303	20 176 156	80,93
FORRÁSOK ÖSSZESEN	115 861 216	110 556 760	95,42

A saját tőke változását a mérleg szerinti eredmény, valamint a nemzeti vagyon változásai befolyásolják. A mérleg szerinti eredmény 2024. évben -413.533 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 491.759 eFt összeget képvisel. A finanszírozási kiadásokra esedékes kötelezettségekből 779.839 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 2024. évi mérlegbeszámolói 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) - vesztésgéptől a 299/2023. (IX.28.) Kgy. sz. hat. szerint	500.000.000			500.000.000	0
Prenor Kertészeti és Parképítő Kft.	97.849.429	118.515.055	6.657.370		209.707.114
STYL FASHION Kft.	30.000.000				30.000.000
Szombathelyért Közalapítvány	6.000.000		500.000		5.500.000
Összesen:	653.849.429	118.515.055	7.157.370	500.000.000	265.207.114

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	271 022	25 784 251	4 090 399	508	75 376	30 221 556
Értékcsökkenés állományának növekedése	15 790	4 096 888	1 054 415		1 893	5 168 986
Értékcsökkenés állományának csökkenése	1 724	1 814 981	387 787	100	77 269	2 281 861
Értékcsökkenés záró	285 088	28 066 158	4 757 027	408	0	33 108 681

Bruttó érték	345 486	116 887 625	8 087 899	408	57 022	125 378 440
--------------	---------	-------------	-----------	-----	--------	-------------

Az eszközök pótlására fordított tényleges kiadások	21 141	2 095 720	326 102	0	0	2 442 963
--	--------	-----------	---------	---	---	-----------

Eszközök elhasználódási foka	82,52	24,01	58,82	100,00	0,00	26,41
---------------------------------	-------	-------	-------	--------	------	-------

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 2024. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapította meg:

ezer Ft-ban		2024.	2025.	2026.	2027.
Megnevezés		tárgyév	tárgyév követő 1.évben	tárgyév követő 2.évben	tárgyév követő 3.évben
Helyi adók	1.	13.609.819	14.282.000	14.282.000	14.282.000
Tulajdonosi bevételek	2.	2.059.870	1.398.400	1.398.400	1.398.400
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3.	42.991	26.000	26.000	26.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	426.046	1.000.000	500.000	500.000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5.				
Privatizációból származó bevételek	6.				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.				
Saját bevételek (01+... +07)	8.	16.138.726	16.706.400	16.206.400	16.206.400
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	8.069.363	8.353.200	8.103.200	8.103.200
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	10.	206.140	183.750	270.000	255.000
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.	206.140	183.750	170.000	155.000
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.			100.000	100.000
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19.	0	50.000	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.		50.000		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.				

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	206.140	233.750	270.000	255.000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29.	7.863.223	8.119.450	7.833.200	7.848.200

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 2024.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztés egyértelműen kimutatta, hogy a korábbi években elkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések forrása rendelkezésre áll.

A 2025. évben megvalósuló fejlesztések forrását a 2024. évi maradvány, másrészt a vagyonértékesítési bevételek tervezett 1.000.000 eFt-os összege biztosítja.

