

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

| Működési kiadások                                                                                                               |                      |                               |                                        |                                         |                    |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| ezer forintban                                                                                                                  |                      |                               |                                        |                                         |                    |                                          |
| Megnevezés                                                                                                                      | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I.sz. módosított előirányzat | 2025. évi II.sz. módosított előirányzat | Javasolt módosítás | 2025. évi III.sz. módosított előirányzat |
| Szombathely Városi Vásárcsarnok                                                                                                 | 195 334              | 209 018                       | 209 018                                | 228 733                                 |                    | 228 733                                  |
| Polgármesteri Hivatal                                                                                                           | 3 041 731            | 3 134 054                     | 3 134 054                              | 3 350 166                               | -6 482             | 3 343 684                                |
| Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények összesen                                                                         | 3 237 065            | 3 343 072                     | 3 343 072                              | 3 578 899                               | -6 482             | 3 572 417                                |
| <b>Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek</b>                                                                           |                      |                               |                                        |                                         |                    |                                          |
| Áfa befizetés (saját bevételből)                                                                                                | 436 339              | 400 000                       | 400 000                                | 417 946                                 |                    | 417 946                                  |
| Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)                                                                                       | 1 096 041            | 700 000                       | 700 000                                | 700 330                                 |                    | 700 330                                  |
| Lakás és helyiségüzemeltetés veszteségpótlás                                                                                    |                      | 160 000                       | 160 000                                | 160 000                                 |                    | 160 000                                  |
| Parkolásgazdálkodási kiadás                                                                                                     | 538 480              | 554 736                       | 554 736                                | 554 736                                 |                    | 554 736                                  |
| Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása                                                                        | 75 865               |                               |                                        |                                         | 3 137              | 3 137                                    |
| Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség                                                                      | 6 140                |                               | 0                                      | 21 112                                  |                    | 21 112                                   |
| összesen                                                                                                                        | 2 152 865            | 1 814 736                     | 1 814 736                              | 1 854 124                               | 3 137              | 1 857 261                                |
| <b>Önkormányzat egyéb kiadásai</b>                                                                                              |                      |                               |                                        |                                         |                    |                                          |
| Bankköltség                                                                                                                     | 94 383               | 80 000                        | 80 000                                 | 80 000                                  |                    | 80 000                                   |
| Közvilágítás pénzügyi lízing - kamat                                                                                            | 85 391               | 63 000                        | 63 000                                 | 63 000                                  |                    | 63 000                                   |
| Egyéb kiadások                                                                                                                  | 12 399               | 17 500                        | 17 500                                 | 29 623                                  | -2 044             | 27 579                                   |
| Intézményi vagyonbiztosítások                                                                                                   | 14 986               | 15 000                        | 15 000                                 | 15 000                                  |                    | 15 000                                   |
| Könyvvizsgálói költség                                                                                                          | 3 962                |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| Önkormányzat működéséhez kapcsolódó, jogszabályon alapuló kiadások, egyéb kiadások                                              |                      | 472 625                       | 472 625                                | 492 766                                 | -10 100            | 482 666                                  |
| Képviselő testület tagjai és a bizottsági tagok jogszabály szerinti juttatásai                                                  | 254 004              |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| Polgármesteri keret                                                                                                             | 24 336               | 10 000                        | 10 000                                 | 19 911                                  |                    | 19 911                                   |
| Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások                                                                             | 397                  | 0                             | 0                                      | 453                                     |                    | 453                                      |
| Nemzetközi kapcsolatok                                                                                                          | 304                  | 1 000                         | 1 000                                  | 2 696                                   |                    | 2 696                                    |
| Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása                                                                                           | 13 040               | 13 040                        | 13 040                                 | 13 040                                  |                    | 13 040                                   |
| Horvát nemzetiségi nap támogatás                                                                                                | 1 200                | 1 200                         | 1 200                                  | 1 200                                   |                    | 1 200                                    |
| Szombathelyi Nemzetiségi nap                                                                                                    |                      | 0                             | 0                                      | 1 500                                   |                    | 1 500                                    |
| Fekete István Állatvédő Egyesület támogatása                                                                                    | 1 000                |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| Herényi Kulturális és Sportegyesület - 30 éves jubileumi év                                                                     | 1 500                |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| Pécsi Tudományegyetem támogatás                                                                                                 |                      | 0                             | 0                                      | 3 000                                   |                    | 3 000                                    |
| Egyéb önkormányzati kitüntetések                                                                                                | 2 932                | 3 154                         | 3 154                                  | 3 390                                   |                    | 3 390                                    |
| Egyéb tagdíjak                                                                                                                  | 3 970                | 4 200                         | 4 200                                  | 4 200                                   |                    | 4 200                                    |
| Közszolgáltatási szerződés helyi közlekedés                                                                                     | 1 560 557            | 1 414 000                     | 1 414 000                              | 1 433 093                               | 100 000            | 1 533 093                                |
| Megállapodás alapján helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával történő igénybevétele-Szombathely, Petőfi telep                   | 1 956                | 2 500                         | 2 500                                  | 2 500                                   |                    | 2 500                                    |
| Pénzügyi megállapodás a MÁV Személyszállítási Zrt-vel - törlesztő részlet                                                       |                      |                               | 50 000                                 | 50 000                                  |                    | 50 000                                   |
| Pénzügyi megállapodás a MÁV Személyszállítási Zrt-vel - járulékos kiadások                                                      |                      |                               | 10 516                                 | 10 516                                  |                    | 10 516                                   |
| Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (parkoló bérlet díj támogatás)                                                 | 3 810                | 3 810                         | 3 810                                  | 3 810                                   |                    | 3 810                                    |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                                                                      | 3 670 722            | 3 833 106                     | 3 833 106                              | 3 833 106                               |                    | 3 833 106                                |
| Nyugdíjas Bérlok Háza - használatba vételi díj visszafizetése                                                                   | 4 100                |                               |                                        |                                         | 2 500              | 2 500                                    |
| Megyei Jogú Városok Szövetsége támogatás                                                                                        |                      |                               | 0                                      | 5 000                                   |                    | 5 000                                    |
| <b>Önkormányzati nagyrendezvények</b>                                                                                           |                      |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| Sport nagyrendezvények                                                                                                          | 179 000              | 127 000                       | 127 000                                | 158 000                                 | 26 000             | 184 000                                  |
| Savaria Karnevál megrendezése, kulturális rendezvények, fesztiválok megrendezése (Savaria Turizmus Nkft., egyéb kiadások, stb.) | 98 494               | 67 000                        | 67 000                                 | 82 161                                  | 3 839              | 86 000                                   |
| <b>Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások</b>                                                                             |                      |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások; egyéb kiadások, támogatások                                                       | 2 050                | 1 000                         | 1 000                                  | 1 000                                   |                    | 1 000                                    |
| Rendőrség támogatása                                                                                                            | 6 000                | 8 000                         | 8 000                                  | 8 000                                   |                    | 8 000                                    |
| Polgárőr szervezetek támogatása                                                                                                 | 2 000                | 2 000                         | 2 000                                  | 2 000                                   |                    | 2 000                                    |
| Tűzoltó nap - "Tűzoltás-mentés" Alapítvány támogatása                                                                           | 4 000                |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Tűzoltóság támogatása                                                            | 2 000                | 2 000                         | 2 000                                  | 2 000                                   |                    | 2 000                                    |
| <b>ELTE támogatás és gazdaságfejlesztés</b>                                                                                     |                      |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| ELTE támogatás                                                                                                                  | 130 000              |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| <b>Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadások)</b>                                             |                      |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| Erdő és vadgazdálkodási költség                                                                                                 | 7 077                | 6 000                         | 6 000                                  | 8 807                                   |                    | 8 807                                    |
| Közbeszerzési kiadások                                                                                                          | 21 395               |                               |                                        |                                         |                    |                                          |
| Cserkészház - bérleti díj támogatás - Boldogulás Ösvényein Alapítvány részére                                                   | 4 482                | 2 241                         | 2 241                                  | 2 241                                   |                    | 2 241                                    |
| Vagyongazdálkodási kiadások - szakértői igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások                                         | 24 066               |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez, egyéb díjak                                                                      | 6 537                | 5 500                         | 5 500                                  | 17 920                                  | -9 132             | 8 788                                    |
| Akadálymentesítési koncepció - szakmérnöki vélemények                                                                           |                      | 0                             | 0                                      | 3 300                                   |                    | 3 300                                    |
| VASIVÍZ ZRT. - Uszoda fenntartás - központi támogatásból                                                                        | 26 740               |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| VASIVÍZ ZRT.- Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő működési támogatása                                                     | 200 000              | 100 000                       | 100 000                                | 100 000                                 | 100 000            | 200 000                                  |
| VASIVÍZ ZRT: - elsődleges tevékenység támogatása                                                                                | 384 000              |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| SZOVA, Szompark, AGORA, Turizmus Kft, Sportközpont Kft közös raktározás                                                         | 18 288               | 18 500                        | 18 500                                 | 20 024                                  |                    | 20 024                                   |
| Prenor tagi kölcsön nyújtása                                                                                                    | 118 515              |                               |                                        |                                         |                    | 0                                        |
| Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. támogatása                                                                              | 80 000               | 50 000                        | 50 000                                 | 50 000                                  |                    | 50 000                                   |
| Pénzeszköz átadás a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére - Pap árok mederrendezés                                       |                      |                               |                                        |                                         | 40 000             | 40 000                                   |

| Működési kiadások                                                                                                                                                                                        |                      |                               |                                        |                                         |                    |                                          | ezer forintban |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                                                                                                                                                               | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I.sz. módosított előirányzat | 2025. évi II.sz. módosított előirányzat | Javasolt módosítás | 2025. évi III.sz. módosított előirányzat |                |
| <b>Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)</b>                                                                                                                                               |                      |                               |                                        |                                         |                    |                                          | 0              |
| Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja                                                                                                      | 4 937                | 8 000                         | 8 000                                  | 8 939                                   | -53                | 8 886                                    |                |
| Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja - fordított áfa kiadás                                                                               |                      |                               |                                        |                                         | 53                 | 53                                       |                |
| Intranet alapú városi hálózat                                                                                                                                                                            | 25 421               | 25 500                        | 25 500                                 | 25 500                                  | -79                | 25 421                                   |                |
| Office 365 rendszer működtetése                                                                                                                                                                          | 6 118                | 7 000                         | 7 000                                  | 7 888                                   |                    | 7 888                                    |                |
| Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és adatátviteli hálózat üzemeltetése                                                                                                                              | 31 145               | 30 000                        | 30 000                                 | 30 735                                  |                    | 30 735                                   |                |
| Közüterület-felügyelet átjátszó bérleti díj                                                                                                                                                              | 600                  | 300                           | 300                                    | 300                                     |                    | 300                                      |                |
| Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben                                                                                                                                                | 7 269                | 8 300                         | 8 300                                  | 10 152                                  | -370               | 9 782                                    |                |
| Egységes ügyiratkezelő szoftver az önkormányzat által működtetett intézményekben                                                                                                                         | 3 218                | 3 500                         | 3 500                                  | 3 645                                   | -219               | 3 426                                    |                |
| Egységes ügyiratkezelő szoftver az önkormányzat által működtetett intézményekben - fordított áfa kiadás                                                                                                  |                      |                               |                                        | 54                                      |                    | 54                                       |                |
| Szent Márton Smartcity városkártya és portálrendszer üzemeltetése                                                                                                                                        | 3 810                | 3 810                         | 3 810                                  | 3 810                                   |                    | 3 810                                    |                |
| Szent Márton plasztik kártya készítés                                                                                                                                                                    | 175                  | 500                           | 500                                    | 500                                     |                    | 500                                      |                |
| Ekata rendszer havi díj                                                                                                                                                                                  |                      | 7 500                         | 7 500                                  | 8 719                                   | -184               | 8 535                                    |                |
| VDKSZ működtetés                                                                                                                                                                                         | 2 137                | 2 500                         | 2 500                                  | 2 863                                   | -84                | 2 779                                    |                |
| Szombathelypont működtetés                                                                                                                                                                               | 2 137                | 2 500                         | 2 500                                  | 2 863                                   | 916                | 3 779                                    |                |
| <b>Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)</b>                                                                                                                                                   |                      |                               |                                        |                                         |                    |                                          |                |
| Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás                                                                                                                                                        | 52 514               | 15 000                        | 15 000                                 | 68 504                                  | 1 659              | 70 163                                   |                |
| Önkormányzati pavilonok tárolása, felújítása                                                                                                                                                             | 475                  | 1 500                         | 1 500                                  | 1 500                                   |                    | 1 500                                    |                |
| Fekete István Állatvédő Egyesület támogatása                                                                                                                                                             |                      | 0                             | 0                                      | 350                                     |                    | 350                                      |                |
| Állatvédők Vasi Egyesülete működési támogatás                                                                                                                                                            | 1 000                | 0                             | 0                                      | 350                                     |                    | 350                                      |                |
| Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyaemenhely Alapítvány által közösen működtetett állatmenhely fenntartási költségei, 1 fő alkalmazott bér és járulékaiknak költsége a Kutyaemenhely Alapítvány részére | 4 000                | 4 500                         | 4 500                                  | 4 500                                   |                    | 4 500                                    |                |
| <b>Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítési kiadások)</b>                                                                                                                                                  |                      |                               |                                        |                                         |                    |                                          |                |
| Településrendezési terv felülvizsgálata                                                                                                                                                                  | 5 988                | 0                             | 0                                      | 5 981                                   | 9 132              | 15 113                                   |                |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                                                                          | <b>7 220 537</b>     | <b>6 443 786</b>              | <b>6 504 302</b>                       | <b>6 710 410</b>                        | <b>261 834</b>     | <b>6 972 244</b>                         |                |
| <b>Működési célú nagyprojektek, projektek</b>                                                                                                                                                            |                      |                               |                                        |                                         |                    |                                          |                |
| Előző évi maradvány terhére teljesíthető működési célú projekt kiadások                                                                                                                                  |                      | 76 672                        | 76 672                                 | 0                                       |                    | 0                                        |                |
| Interreg CE Program - Green LaMiS projekt                                                                                                                                                                | 744                  |                               |                                        | 22 097                                  |                    | 22 097                                   |                |
| JustClimate projekt                                                                                                                                                                                      | 4 340                |                               |                                        | 9 278                                   |                    | 9 278                                    |                |
| INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat                                                                                                                                                                       | 1 215                |                               |                                        | 15 217                                  |                    | 15 217                                   |                |
| Magyar - magyar közösségi tevékenységek támogatása - Közös értékek találkozása Vajdahunyadon projekt                                                                                                     |                      |                               |                                        | 2 000                                   |                    | 2 000                                    |                |
| City-to-City Exchanges (Városok közötti csereprogram) projekt                                                                                                                                            | 1 618                |                               |                                        |                                         |                    |                                          |                |
| CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT projekt - Testre szabott energia                                                                                                                                              | 3 371                |                               |                                        | 2 249                                   |                    | 2 249                                    |                |
| Horizon Europe WeGenerate ("Társ város") projekt                                                                                                                                                         | 1 353                |                               |                                        | 5 002                                   |                    | 5 002                                    |                |
| TOP Plusz 1.3.1.-00001 Fenntartható városfejlesztés                                                                                                                                                      |                      |                               |                                        | 20 828                                  |                    | 20 828                                   |                |
| kialakítása és megvalósítása az osztrák-magyar határteréségben - támogatás és hozzájárulás                                                                                                               |                      |                               |                                        | 1 850                                   | 35 735             | 37 585                                   |                |
| NetZeroCities Tanulóvárosi projekt                                                                                                                                                                       |                      |                               |                                        | 300                                     |                    | 300                                      |                |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                                                                          | <b>12 641</b>        | <b>76 672</b>                 | <b>76 672</b>                          | <b>78 821</b>                           | <b>35 735</b>      | <b>114 556</b>                           |                |
| <b>Önkormányzati egyéb, más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen</b>                                                                                                                                | <b>9 386 043</b>     | <b>8 335 194</b>              | <b>8 395 710</b>                       | <b>8 643 355</b>                        | <b>300 706</b>     | <b>8 944 061</b>                         |                |
| <b>EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>                                                                                                       | <b>12 623 108</b>    | <b>11 678 266</b>             | <b>11 738 782</b>                      | <b>12 222 254</b>                       | <b>294 224</b>     | <b>12 516 478</b>                        |                |

|                                                                                                        |                      |                               |                                        |                                         |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Felhalmozási kiadások                                                                                  |                      |                               |                                        |                                         |                    |                                          |
| Megnevezés                                                                                             | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I.sz. módosított előirányzat | 2025. évi II.sz. módosított előirányzat | Javasolt módosítás | 2025. évi III.sz. módosított előirányzat |
| Szombathely Városi Vásárcsarnok                                                                        | 8 940                |                               | 0                                      | 7 732                                   |                    | 7 732                                    |
| Polgármesteri Hivatal                                                                                  | 147 537              | 72 163                        | 72 163                                 | 93 286                                  | 12 500             | 105 786                                  |
| <b>EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b> | <b>156 477</b>       | <b>72 163</b>                 | <b>72 163</b>                          | <b>101 018</b>                          | <b>12 500</b>      | <b>113 518</b>                           |
| <b>EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>               | <b>12 779 585</b>    | <b>11 750 429</b>             | <b>11 810 945</b>                      | <b>12 323 272</b>                       | <b>306 724</b>     | <b>12 629 996</b>                        |

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat