

Költségvetési működési bevételek

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
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
<i>I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	1 738 126	1 706 599	1 759 168	1 759 168	225	1 759 393
<i>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	2 951 739	3 333 839	3 333 839	3 333 839	24 172	3 358 011
<i>III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	1 859 396	2 145 681	2 153 628	2 163 429	-67 334	2 096 095
<i>IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	819 450	878 065	878 065	878 065	-1 219	876 846
<i>V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	214 651	214 192	214 192	214 192	0	214 192
Vármegyeszékhely megyei jogú városok kulturális feladatainak támogatása	71 937	71 479	71 479	71 479		71 479
Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistélepusi könyvtári célú kiegészítő támogatása	142 714	142 713	142 713	142 713		142 713
ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	7 583 362	8 278 376	8 338 892	8 348 693	-44 156	8 304 537
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>						
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	5 712					
Szociális ágazati összevont pótlék	240 166			105 185	84 348	189 533
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</i>	245 878	0	0	105 185	84 348	189 533
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>						
Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása	230 670	230 670	230 670	230 670		230 670
Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása	188 000	188 000	188 000	188 000		188 000
Zeneművészeti szervek támogatása - Savaria Szimfonikus zenekar központi támogatása	318 266	318 266	318 266	318 266		318 266
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (682/2021.(XII.6.) korm.rend.szerinti 20% és minimálbér és garantált bérminimum emelés)	116 318	157 338	157 338	157 338		157 338
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás) (68/2023.(III.10.) korm.rend.) - minimálbér és garantált bérminimum emelés	41 020					
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai összesen</i>	894 274	894 274	894 274	894 274	0	894 274
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>						
Veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása	14 555			2 420	2 440	4 860
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása	63 915				3 137	3 137
Versenyképes Járások Program						
Közösségi közlekedés fejlesztése és fenntartása					85 612	85 612
Minőségi közétkeztetés biztosítása					64 388	64 388
Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő fejlesztése és fenntartása					100 000	100 000
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen</i>	78 470	0	0	2 420	255 577	257 997
ÖSSZESEN	8 801 984	9 172 650	9 233 166	9 350 572	295 769	9 646 341
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>						
Központi támogatás elszámolás alapján	18 797					0
<i>Elszámolásból származó bevételek összesen</i>	18 797	0	0	0	0	0
a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	8 820 781	9 172 650	9 233 166	9 350 572	295 769	9 646 341
Elvonások és befizetések bevételei						
b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	302 075	302 075	302 075	347 387	-271 868	75 519
Önkormányzati fenntartású Mesebolt Bábszínház közös működtetési támogatása	53 000	53 000	53 000	81 055	-67 805	13 250
Támogatások elszámolása - ÁH-on belül	1 676					0
Energiaügyi Minisztérium - "Zöld óvoda" program támogatás	1 000					0
Interreg CE Program - Green LaMIS projekt - hazai támogatás	8 545					0
Köztemetés költségeinek megtérítése más önkormányzatoktól	13 906			6 647	1 989	8 636
Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása - Közös értékek találkozása Vajdahunyadon projekt	2 000					0
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól támogatás	23 860	23 860	23 860	23 860		23 860
c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	406 062	378 935	378 935	458 949	-337 684	121 265
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.) + b.) + c.)	9 226 843	9 551 585	9 612 101	9 809 521	-41 915	9 767 606
KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
<i>JÖVEDELEMADÓK</i>						
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	966					
<i>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</i>						
Építményadó	1 968 112	2 535 000	2 535 000	2 535 000		2 535 000
<i>TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI</i>						
Helyi iparüzési adó	11 608 487	11 717 000	11 717 000	11 717 000		11 717 000
Idégenforgalmi adó	33 220	30 000	30 000	30 000		30 000
<i>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</i>						
Egyéb adó és bírságok, pótlékok	35 721	25 000	25 000	25 000		25 000
Környezetvédelmi bírság	1 020	1 000	1 000	1 000		1 000
Köztemetés költségeinek megtérítése	5 435			2 285	2 496	4 781
Egyéb közhatalmi bevételek	47					0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 653 008	14 308 000	14 308 000	14 310 285	2 496	14 312 781

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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Tavak haszonbérbe adása	905					0
Egyéb különféle működési célú bevételek	232					0
ELAMEN Zrt. bérleti díj	15 608	17 950	17 950	17 950		17 950
Továbbszámlázott költségek megtérítése	374					0
Szombathelyi Neumann J.Ált.Isk.területén 3 db műfüves labdarúgó pálya éves karbantartási, továbbszámlázott költségeinek megtérítése	238					0
Szombathely, Akacs M. u. 7. épület utáni bérleti díjbevétel	37 404	68 400	68 400	68 400		68 400
SZOVA Zrt. parkolásgazdálkodásból származó bevétel	667 101	665 000	665 000	665 000		665 000
Egyéb működési célú bevétel	12 971	9 000	9 000	9 000		9 000
Földhaszonbérlet	2 611	2 700	2 700	2 700		2 700
Helyiségek és lakások bérleti díja	789 090	700 000	700 000	700 000		700 000
Bérleti díj	11 297	9 000	9 000	9 000		9 000
Közerület foglалás	27 177	17 000	17 000	17 000		17 000
Útígenybevételi díj	1 139	1 700	1 700	1 700		1 700
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel	548 200			866 960		866 960
Árfolyam nyereség - JUSTNATURE projekthez kapcsolódóan	3 504					0
Szent Márton kártya értékesítés	52					0
Közösségi Bérlakás Rendszer lakbér bevétele	36 069			13 788	16 686	30 474
Biztosító térítése egyéb kártérítés, kötbér	1 718				1 056	1 056
Vásárok bevétele	14 798			3 238	1 659	4 897
Prenor Kft. bérleti díj megtérítése 2022-2023. évekre	64 640					0
Háziorvosi életpálya modellhez kapcsolódó visszafizetés	3 309					0
Vásárokhoz kapcsolódó közterület foglалási díjbevétel	8 724			1 305		1 305
Hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához kapcsolódó önkormányatot megillető pénzügyi juttatás (MÖHU-tól)					301 931	301 931
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése						0
SZOVA Zrt. parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés		117 936	117 936	117 936		117 936
Kiszámlázott és befizetendő áfa	369 497	400 000	400 000	400 000		400 000
Áfa visszaigénylés		20 000	20 000	20 000		20 000
Ingatlan cseréből származó áfa bevétel					1 169	1 169
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés				262 019		262 019
Kamatbevételek						
Önkormányzat	396 926	120 000	120 000	120 000		120 000
PRENOR Kft. Tagi kölcsön, bérleti díj után járó kamatbevétel	40 268					0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 053 852	2 148 686	2 148 686	3 295 996	322 501	3 618 497
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön visszatérülése				20 000		20 000
PRENOR Kft - tagi kölcsön visszatérülése	6 657					0
Szombathelyért Közalapítvány tagi kölcsön visszatérülése	500					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
Támogatások elszámolása államháztartáson kívülről	1 583					0
ÍSI Automotive Hungary Kft. támogatása a 3H jelű autóbusz járat működtetéséhez	4 168			4 322	839	5 161
Bloomsday fesztivál támogatása					161	161
Alpok Energia Kereskedelmi és Szolgáltató kft.támogatása					3 000	3 000
Kéményseprő ipari közszolgáltatási támogatás visszafizetése	14 353					0
Adventi vásár díszkivilágítás támogatása	450					0
EIT Urban Mobility TICER pályázat	9 180					0
City-to-City Exchanges (Városok közötti csereprogram) projekt				1 618		1 618
Interreg CE Program - Green LaMiS projekt - ERFA támogatás				44 415		44 415
CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT projekt - Testre szabott energia				5 370		5 370
Just Climate projekt	19 936					0
Horizon Europe WeGenerate ("Társ város") projekt				6 355		6 355
INTERREG Europe OD4GROWTH pályázat	9 020			30 917		30 917
INTERREG VI-A AT-HU 0200115 program - Közös drogprevenció képzési program és megvalósítása az osztrák-magyar határtérségben					35 735	35 735
NetZeroCities Tanulóvárosi projekt				300		300
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	65 847	0	0	113 297	39 735	153 032
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI						
Óvodák	33 479	20 784	20 784	22 049	3 140	25 189
Köznevelési GAMESZ	579 473	658 521	658 521	659 569	1 244	660 813
Mesebolt Bábszínház	83 403	28 471	28 471	28 471	67 805	96 276
Savaria Szimfónikus Zenekar	319 635	113 344	113 344	113 344	212 952	326 296
Berzenyi Dániel Könyvtár	55 501	32 900	32 900	32 900	5 000	37 900
Savaria Múzeum	219 980	154 078	154 078	167 484	12 079	179 563
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejóléti Szolgálat	235 263	197 479	197 479	197 479	53 761	251 240
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	567 292	488 765	488 765	488 765	14 565	503 330
Egyesített Bölcsődei Intézmény	123 654	97 148	97 148	110 667	7 633	118 300
Vásárcsarnok	185 714	188 823	188 823	188 823	0	188 823
Polgármesteri Hivatal	77 159	19 000	19 000	19 810	5 638	25 448
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 480 553	1 999 313	1 999 313	2 029 361	383 817	2 413 178
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 480 103	28 007 584	28 068 100	29 558 460	706 634	30 265 094