

Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	4 552 506 707	4 552 506 707	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 324 000	841 782 766	823 367 766	97,81%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 969 655 149	5 969 655 149	100,00%
5.	B400	Működési bevételek	2 939 949 140	2 860 391 100	2 857 054 379	99,88%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	46 411 336	46 411 336	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 762 839 008	14 270 747 058	14 248 995 337	99,85%
9.	K100	Személyi juttatások	3 432 336 157	3 901 105 939	3 628 469 074	93,01%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 091 612	748 538 807	660 986 201	88,30%
11.	K300	Dologi kiadások	4 213 890 978	7 075 429 736	6 594 209 502	93,20%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 932 300	109 914 919	82,07%
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	24 244 094	15 714 843	64,82%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	471 867 559	454 849 822	96,39%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	2 135 788 829	1 900 983 819	89,01%
17.	K513	Tartalékok	974 610 656	1 882 248 325	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 731 924 420	16 374 655 589	13 366 628 180	81,63%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	30 914 588	-2 103 908 531	882 367 157	-41,94%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	114 299 000	114 299 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	13 035 442 988	7 086 858 111	54,37%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	168 378 000	365 615 139	365 615 139	100,00%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 341 012	8 341 012	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	28 565 646	12 594 827	44,09%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	10 694 559 610	13 552 263 785	7 587 708 089	55,99%
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	24 577 271 934	24 298 225 938	8 237 164 259	33,90%
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	5 841 702 914	4 770 908 359	1 707 044 582	35,78%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	3 808 449 936	3 807 449 936	99,97%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381	1 000 000	3,21%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	278 003 268	163 407 083	58,78%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	30 847 356 444	33 186 785 882	13 916 065 860	41,93%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-20 152 796 834	-19 634 522 097	-6 328 357 771	32,23%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 457 398 618	27 823 010 843	21 836 703 426	78,48%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	42 579 280 864	49 561 441 471	27 282 694 040	55,05%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-20 121 882 246	-21 738 430 628	-5 445 990 614	25,05%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0,00%
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0	0,00%
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 714 256 606	20 714 256 606	100,00%
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	7 153 412 298	4 152 438 276	58,05%
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	20 121 882 246	27 867 668 904	24 866 694 882	89,23%
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	6 129 238 276	6 074 603 196	99,11%
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	6 129 238 276	6 074 603 196	99,11%
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0	6 129 238 276	6 074 603 196	99,11%
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	20 121 882 246	21 738 430 628	18 792 091 686	86,45%
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	42 579 280 864	55 690 679 747	33 357 297 236	59,90%
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	42 579 280 864	55 690 679 747	46 703 398 308	83,86%

Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények költségvetésének 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatokként, valamint létszám adatai

adatok Ft-ban

Sor-szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	263 635 000	321 790 560	321 790 560	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	1 009 285 140	861 253 843	858 317 122	99,66%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	200 000	200 000	100,00%
8.	Működési bevételek összesen:		1 272 920 140	1 183 244 403	1 180 307 682	99,75%
9.	Személyi juttatások	K100	2 419 837 178	2 728 260 516	2 670 976 462	97,90%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	454 851 708	505 696 215	476 068 831	94,14%
11.	Dologi kiadások	K300	1 187 990 879	1 319 927 814	1 242 298 740	94,12%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	10 000 000	0	0,00%
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
18.	Működési kiadások összesen:		4 062 679 765	4 563 884 545	4 389 344 033	96,18%
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 789 759 625	-3 380 640 142	-3 209 036 351	94,92%
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	28 194 000	75 607 063	48 085 925	63,60%
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	48 556 996	45 960 871	94,65%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		28 194 000	124 164 059	94 046 796	75,74%
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-28 194 000	-124 164 059	-94 046 796	75,74%
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 272 920 140	1 183 244 403	1 180 307 682	99,75%
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 090 873 765	4 688 048 604	4 483 390 829	95,63%
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 817 953 625	-3 504 804 201	-3 303 083 147	94,24%
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 184 097 585	2 451 873 476	3 336 983 443	136,10%
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	633 856 040	928 196 920	0	0,00%
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 817 953 625	3 380 070 396	3 336 983 443	98,73%
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	124 733 805	124 733 805	100,00%
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 817 953 625	3 504 804 201	3 461 717 248	98,77%
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 817 953 625	3 504 804 201	3 461 717 248	98,77%
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 090 873 765	4 688 048 604	4 483 390 829	95,63%
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 090 873 765	4 688 048 604	4 642 024 930	99,02%

Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110				
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120				
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160				
51.	Közhatalmi bevételek	B300				
52.	Működési bevételek	B400	36 849 966	23 936 989	23 936 989	100,00%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650				
55.	Működési bevételek összesen:		36 849 966	23 936 989	23 936 989	100,00%
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	386 321 541	383 271 999	99,21%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 388 931	72 514 383	71 794 348	99,01%
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	88 564 478	84 466 248	95,37%
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
60.	Elvonások és befizetések	K502				
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
64.	Tartalékok	K513				
65.	Működési kiadások összesen:		489 470 492	547 400 402	539 532 595	98,56%
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-452 620 526	-523 463 413	-515 595 606	98,50%
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210				
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250				
69.	Felhalmozási bevételek	B500				
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740				
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750				
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	3 207 766	3 092 995	96,42%
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		6 611 744	6 611 744	100,00%
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840				
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860				
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890				
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	9 819 510	9 704 739	98,83%
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-9 819 510	-9 704 739	98,83%
80.	Költségvetési bevételek összesen:		36 849 966	23 936 989	23 936 989	100,00%
81.	Költségvetési kiadások összesen:		490 740 492	557 219 912	549 237 334	98,57%
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-453 890 526	-533 282 923	-525 300 345	98,50%
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	386 922 700	408 025 234	522 431 417	128,04%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 967 826	115 793 374	0	0,00%
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	453 890 526	523 818 608	522 431 417	99,74%
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 464 315	9 464 315	100,00%
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		453 890 526	533 282 923	531 895 732	99,74%
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		453 890 526	533 282 923	531 895 732	99,74%
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		490 740 492	557 219 912	549 237 334	98,57%
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		490 740 492	557 219 912	555 832 721	99,75%

Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110				
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120				
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 135 000	308 135 850	308 135 850	100,00%
98.	Közhatalmi bevételek	B300				
99.	Működési bevételek	B400	309 348 450	321 989 594	321 989 594	100,00%
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	200 000	200 000	100,00%
102.	Működési bevételek összesen:		567 483 450	630 325 444	630 325 444	100,00%
103.	Személyi juttatások	K100	750 817 575	915 680 770	900 783 598	98,37%
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	135 147 164	162 416 589	155 941 824	96,01%
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	469 776 314	452 818 860	96,39%
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
107.	Elvonások és befizetések	K502				
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
111.	Tartalékok	K513				
112.	Működési kiadások összesen:		1 206 871 291	1 547 873 673	1 509 544 282	97,52%
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-639 387 841	-917 548 229	-879 218 838	95,82%
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210				
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250				
116.	Felhalmozási bevételek	B500				
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740				
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750				
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	12 866 386	12 774 302	99,28%
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		16 669 069	14 372 944	86,23%
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840				
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860				
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890				
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	29 535 455	27 147 246	91,91%
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-29 535 455	-27 147 246	91,91%
127.	Költségvetési bevételek összesen:		567 483 450	630 325 444	630 325 444	100,00%
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 208 141 291	1 577 409 128	1 536 691 528	97,42%
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-640 657 841	-947 083 684	-906 366 084	95,70%
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	413 748 386	566 010 996	902 367 501	159,43%
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	226 909 455	346 202 847	0	0,00%
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	640 657 841	912 213 843	902 367 501	98,92%
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 869 841	34 869 841	100,00%
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		640 657 841	947 083 684	937 237 342	98,96%
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		640 657 841	947 083 684	937 237 342	98,96%
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 208 141 291	1 577 409 128	1 536 691 528	97,42%
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 208 141 291	1 577 409 128	1 567 562 786	99,38%

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110				
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120				
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160				
145.	Közhatalmi bevételek	B300				
146.	Működési bevételek	B400	19 036 208	20 114 930	20 114 930	100,00%
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650				
149.	Működési bevételek összesen:		19 036 208	20 114 930	20 114 930	100,00%
150.	Személyi juttatások	K100	341 412 279	348 863 324	341 209 747	97,81%
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 882 456	68 165 825	64 662 755	94,86%
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	83 459 418	79 720 715	95,52%
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
154.	Elvonások és befizetések	K502				
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
158.	Tartalékok	K513				
159.	Működési kiadások összesen:		486 125 919	500 488 567	485 593 217	97,02%
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-467 089 711	-480 373 637	-465 478 287	96,90%
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210				
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250				
163.	Felhalmozási bevételek	B500				
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740				
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750				
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 580 000	950 915	60,18%
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 700 000	1 400 000	82,35%
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840				
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860				
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890				
172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	3 280 000	2 350 915	71,67%
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-3 280 000	-2 350 915	71,67%
174.	Költségvetési bevételek összesen:		19 036 208	20 114 930	20 114 930	100,00%
175.	Költségvetési kiadások összesen:		487 395 919	503 768 567	487 944 132	96,86%
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-468 359 711	-483 653 637	-467 829 202	96,73%
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 686 815	422 763 957	469 008 359	110,94%
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	76 672 896	55 442 279	0	0,00%
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	468 359 711	478 206 236	469 008 359	98,08%
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	5 447 401	5 447 401	100,00%
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		468 359 711	483 653 637	474 455 760	98,10%
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		468 359 711	483 653 637	474 455 760	98,10%
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 395 919	503 768 567	487 944 132	96,86%
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 395 919	503 768 567	494 570 690	98,17%

Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110				
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120				
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160				
192.	Közhatalmi bevételek	B300				
193.	Működési bevételek	B400	21 106 547	21 244 027	20 270 474	95,42%
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650				
196.	Működési bevételek összesen:		21 106 547	21 244 027	20 270 474	95,42%
197.	Személyi juttatások	K100	315 353 032	322 717 496	316 488 798	98,07%
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	60 670 606	61 784 207	59 375 423	96,10%
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	107 163 693	104 112 181	97,15%
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
201.	Elvonások és befizetések	K502				
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
205.	Tartalékok	K513				
206.	Működési kiadások összesen:		474 335 361	491 665 396	479 976 402	97,62%
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-453 228 814	-470 421 369	-459 705 928	97,72%
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210				
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250				
210.	Felhalmozási bevételek	B500				
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740				
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750				
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	10 589 573	3 535 780	33,39%
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	759 460	759 460	100,00%
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840				
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860				
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890				
219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	11 349 033	4 295 240	37,85%
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-11 349 033	-4 295 240	37,85%
221.	Költségvetési bevételek összesen:		21 106 547	21 244 027	20 270 474	95,42%
222.	Költségvetési kiadások összesen:		475 605 361	503 014 429	484 271 642	96,27%
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-454 498 814	-481 770 402	-464 001 168	96,31%
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	414 293 230	459 543 067	472 147 971	102,74%
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	40 205 584	15 179 537	0	0,00%
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	454 498 814	474 722 604	472 147 971	99,46%
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 047 798	7 047 798	100,00%
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		454 498 814	481 770 402	479 195 769	99,47%
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		454 498 814	481 770 402	479 195 769	99,47%
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		475 605 361	503 014 429	484 271 642	96,27%
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		475 605 361	503 014 429	499 466 243	99,29%

Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110				
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120				
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160				
239.	Közhatalmi bevételek	B300				
240.	Működési bevételek	B400	18 085 633	13 085 633	12 556 145	95,95%
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650				
243.	Működési bevételek összesen:		18 085 633	13 085 633	12 556 145	95,95%
244.	Személyi juttatások	K100	229 394 853	246 580 153	241 662 117	98,01%
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 478 971	47 064 093	43 783 630	93,03%
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	77 191 518	69 213 869	89,67%
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
248.	Elvonások és befizetések	K502				
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
252.	Tartalékok	K513				
253.	Működési kiadások összesen:		349 403 014	370 835 764	354 659 616	95,64%
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-331 317 381	-357 750 131	-342 103 471	95,63%
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210				
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250				
257.	Felhalmozási bevételek	B500				
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740				
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750				
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	412 147	32,45%
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700				
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840				
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860				
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890				
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	412 147	32,45%
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-412 147	32,45%
268.	Költségvetési bevételek összesen:		18 085 633	13 085 633	12 556 145	95,95%
269.	Költségvetési kiadások összesen:		350 673 014	372 105 764	355 071 763	95,42%
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-332 587 381	-359 020 131	-342 515 618	95,40%
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	306 651 077	325 310 274	346 368 042	106,47%
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	25 936 304	30 403 225	0	0,00%
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 587 381	355 713 499	346 368 042	97,37%
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 306 632	3 306 632	100,00%
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 587 381	359 020 131	349 674 674	97,40%
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		332 587 381	359 020 131	349 674 674	97,40%
281.	Tárgyevi kiadások összesen:		350 673 014	372 105 764	355 071 763	95,42%
282.	Tárgyevi bevételek összesen:		350 673 014	372 105 764	362 230 819	97,35%

Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110				
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120				
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160				
286.	Közhatalmi bevételek	B300				
287.	Működési bevételek	B400	3 000 000	3 359 000	1 925 320	57,32%
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650				
290.	Működési bevételek összesen:		3 000 000	3 359 000	1 925 320	57,32%
291.	Személyi juttatások	K100	68 482 297	81 753 149	76 874 372	94,03%
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 696 459	14 819 824	11 744 799	79,25%
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	41 778 000	39 171 451	93,76%
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
295.	Elvonások és befizetések	K502				
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
299.	Tartalékok	K513				
300.	Működési kiadások összesen:		122 220 756	138 350 973	127 790 622	92,37%
301.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-119 220 756	-134 991 973	-125 865 302	93,24%
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210				
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250				
304.	Felhalmozási bevételek	B500				
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740				
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750				
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
308.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	2 100 000	2 058 002	98,00%
309.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	22 161 741	22 161 741	100,00%
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840				
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860				
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890				
313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	24 261 741	24 219 743	99,83%
314.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-24 261 741	-24 219 743	99,83%
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 000 000	3 359 000	1 925 320	57,32%
316.	Költségvetési kiadások összesen:		123 490 756	162 612 714	152 010 365	93,48%
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-120 490 756	-159 253 714	-150 085 045	94,24%
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	54 694 346	82 309 763	152 217 594	184,93%
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 796 410	74 958 151	0	0,00%
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	120 490 756	157 267 914	152 217 594	96,79%
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 985 800	1 985 800	100,00%
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		120 490 756	159 253 714	154 203 394	96,83%
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		120 490 756	159 253 714	154 203 394	96,83%
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		123 490 756	162 612 714	152 010 365	93,48%
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		123 490 756	162 612 714	156 128 714	96,01%

Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110				
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120				
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	6 919 126	6 919 126	100,00%
333.	Közhatalmi bevételek	B300				
334.	Működési bevételek	B400	84 999 850	69 421 174	69 421 174	100,00%
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650				
337.	Működési bevételek összesen:		84 999 850	76 340 300	76 340 300	100,00%
338.	Személyi juttatások	K100	130 921 944	155 264 125	148 800 377	95,84%
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 565 950	26 048 856	23 587 418	90,55%
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	85 550 169	74 850 333	87,49%
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
342.	Elvonások és befizetések	K502				
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	10 000 000	0	0,00%
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
346.	Tartalékok	K513				
347.	Működési kiadások összesen:		214 487 894	276 863 150	247 238 128	89,30%
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 488 044	-200 522 850	-170 897 828	85,23%
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210				
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250				
351.	Felhalmozási bevételek	B500				
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740				
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750				
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	24 956 900	21 935 475	87,89%
356.	Felújítások (ÁFA-val)	K700				
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840				
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860				
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890				
360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	24 956 900	21 935 475	87,89%
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-24 956 900	-21 935 475	87,89%
362.	Költségvetési bevételek összesen:		84 999 850	76 340 300	76 340 300	100,00%
363.	Költségvetési kiadások összesen:		215 757 894	301 820 050	269 173 603	89,18%
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-130 758 044	-225 479 750	-192 833 303	85,52%
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	62 686 000	78 396 676	197 318 376	251,69%
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	68 072 044	123 572 044	0	0,00%
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	130 758 044	201 968 720	197 318 376	97,70%
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	23 511 030	23 511 030	100,00%
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		130 758 044	225 479 750	220 829 406	97,94%
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		130 758 044	225 479 750	220 829 406	97,94%
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		215 757 894	301 820 050	269 173 603	89,18%
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		215 757 894	301 820 050	297 169 706	98,46%

Központi Gyermekkönyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110				
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120				
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160				
380.	Közhatalmi bevételek	B300				
381.	Működési bevételek	B400	516 858 486	388 102 496	388 102 496	100,00%
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650				
384.	Működési bevételek összesen:		516 858 486	388 102 496	388 102 496	100,00%
385.	Személyi juttatások	K100	197 755 312	222 749 098	214 876 080	96,47%
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	41 598 420	44 025 326	37 591 541	85,39%
387.	Dologi kiadások	K300	421 615 785	360 196 724	332 317 195	92,26%
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
389.	Elvonások és befizetések	K502				
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
393.	Tartalékok	K513				
394.	Működési kiadások összesen:		660 969 517	626 971 148	584 784 816	93,27%
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-144 111 031	-238 868 652	-196 682 320	82,34%
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210				
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250				
398.	Felhalmozási bevételek	B500				
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740				
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750				
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	19 304 000	18 961 438	3 257 349	17,18%
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	654 982	654 982	100,00%
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840				
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860				
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890				
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		19 304 000	19 616 420	3 912 331	19,94%
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-19 304 000	-19 616 420	-3 912 331	19,94%
409.	Költségvetési bevételek összesen:		516 858 486	388 102 496	388 102 496	100,00%
410.	Költségvetési kiadások összesen:		680 273 517	646 587 568	588 697 147	91,05%
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-163 415 031	-258 485 072	-200 594 651	77,60%
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 415 031	109 513 509	221 842 356	202,57%
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	10 000 000	112 799 942	0	0,00%
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	163 415 031	222 313 451	221 842 356	99,79%
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	36 171 621	36 171 621	100,00%
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		163 415 031	258 485 072	258 013 977	99,82%
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		163 415 031	258 485 072	258 013 977	99,82%
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		680 273 517	646 587 568	588 697 147	91,05%
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		680 273 517	646 587 568	646 116 473	99,93%

Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110				
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120				
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 500 000	6 735 584	6 735 584	100,00%
427.	Közhatalmi bevételek	B300				
428.	Működési bevételek	B400	0	0	0	0,00%
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650				
431.	Működési bevételek összesen:		5 500 000	6 735 584	6 735 584	100,00%
432.	Személyi juttatások	K100	44 650 270	48 330 860	47 009 374	97,27%
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 422 751	8 857 112	7 587 093	85,66%
434.	Dologi kiadások	K300	5 722 500	6 247 500	5 627 888	90,08%
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
436.	Elvonások és befizetések	K502				
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
440.	Tartalékok	K513				
441.	Működési kiadások összesen:		58 795 521	63 435 472	60 224 355	94,94%
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-53 295 521	-56 699 888	-53 488 771	94,34%
443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210				
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250				
445.	Felhalmozási bevételek	B500				
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740				
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750				
448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
449.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	75 000	68 960	91,95%
450.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840				
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860				
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890				
454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	75 000	68 960	91,95%
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-75 000	-68 960	91,95%
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 500 000	6 735 584	6 735 584	100,00%
457.	Költségvetési kiadások összesen:		58 795 521	63 510 472	60 293 315	94,93%
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-53 295 521	-56 774 888	-53 557 731	94,33%
459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	0	0	53 281 827	0,00%
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 295 521	53 845 521	0	0,00%
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	53 295 521	53 845 521	53 281 827	98,95%
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 929 367	2 929 367	100,00%
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		53 295 521	56 774 888	56 211 194	99,01%
465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		53 295 521	56 774 888	56 211 194	99,01%
469.	Tárgyévi kiadások összesen:		58 795 521	63 510 472	60 293 315	94,93%
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		58 795 521	63 510 472	62 946 778	99,11%

Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
471.	<i>Szociális szervek</i>					
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00	100,00%
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	208,00	77,32%
474.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>325,00</i>	<i>84,20%</i>
475.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>					
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,00	99,23%
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50	100,00%
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50	100,00%
479.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>	<i>260,75</i>	<i>260,00</i>	<i>99,71%</i>
480.	<i>Kulturális szervek</i>					
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	20,00	80,00%
482.	Soproni Múzeum		55,00	55,00	51,00	92,73%
483.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>71,00</i>	<i>88,75%</i>
484.	<i>Igazgatási szervek</i>					
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	89,00	94,68%
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10,00	100,00%
487.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>104,00</i>	<i>104,00</i>	<i>99,00</i>	<i>95,19%</i>
488.	<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen</i>		<i>830,75</i>	<i>830,75</i>	<i>755,00</i>	<i>90,88%</i>

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B					C	D	E	F	G
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei				
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	56 245 981	56 245 981	100,00%
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	450 000	450 000	100,00%
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	11 500 000	68 520 930	68 520 930	100,00%
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 500 000	125 216 911	125 216 911	100,00%
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	846 586 194	966 980 928	786 058 876	81,29%
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	205 943 615	155 737 868	75,62%
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700	367 532 482	290 158 721	78,95%
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 932 300	1 902 300	98,45%
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések				
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	200 000	100 000	50,00%
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok				
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 390 521 532	1 542 589 325	1 233 957 765	79,99%
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 021 532	-1 417 372 414	-1 108 740 854	78,23%
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0	1 656 850	1 656 850	100,00%
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	1 656 850	1 656 850	100,00%
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	30 184 200	36 741 533	30 988 837	84,34%
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000	3 937 000	576 326	14,64%
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	34 121 200	40 678 533	31 565 163	77,60%
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200	-39 021 683	-29 908 313	76,65%
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	11 500 000	126 873 761	126 873 761	100,00%
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 642 732	1 583 267 858	1 265 522 928	79,93%
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 142 732	-1 456 394 097	-1 138 649 167	78,18%
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	198 049 414	432 976 317	0	0,00%
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 215 093 318	971 570 044	1 209 050 828	124,44%
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 413 142 732	1 404 546 361	1 209 050 828	86,08%
39.	0	4	01	01	B813	1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	51 847 736	51 847 736	100,00%
40.	0	4	01	01		1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B813 és B816)				
41.						Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 413 142 732	1 456 394 097	1 260 898 564	86,58%
42.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás				
43.						Különböző finanszírozási kiadások				
44.						Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)				
45.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 413 142 732	1 456 394 097	1 260 898 564	86,58%
46.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 642 732	1 583 267 858	1 265 522 928	79,93%
47.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 642 732	1 583 267 858	1 387 772 325	87,65%
48.						Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00	160,00	139,00	86,88%

Önkormányzat költségvetésének 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	4 552 506 707	4 552 506 707	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 689 000	463 746 225	445 331 225	96,03%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 969 205 149	5 969 205 149	100,00%
5.	B400	Működési bevételek	1 919 164 000	1 930 616 327	1 930 216 327	99,98%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	46 211 336	46 211 336	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 478 418 868	12 962 285 744	12 943 470 744	99,85%
9.	K100	Személyi juttatások	165 912 785	205 864 495	171 433 736	83,28%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 935 266	36 898 977	29 179 502	79,08%
11.	K300	Dologi kiadások	2 667 269 399	5 387 969 440	5 061 752 041	93,95%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	132 000 000	108 012 619	81,83%
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	24 244 094	15 714 843	64,82%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	461 867 559	454 849 822	98,48%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	2 135 588 829	1 900 883 819	89,01%
17.	K513	Tartalékok	974 610 656	1 882 248 325	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	6 278 723 123	10 268 181 719	7 743 326 382	75,41%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 199 695 745	2 694 104 025	5 200 144 362	193,02%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	114 299 000	114 299 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	13 035 442 988	7 086 858 111	54,37%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	168 378 000	363 958 289	363 958 289	100,00%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 341 012	8 341 012	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	28 565 646	12 594 827	44,09%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	10 694 559 610	13 550 606 935	7 586 051 239	55,98%
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	24 518 893 734	24 185 877 342	8 158 089 497	33,73%
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	5 837 765 914	4 718 414 363	1 660 507 385	35,19%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	3 808 449 936	3 807 449 936	99,97%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381	1 000 000	3,21%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	278 003 268	163 407 083	58,78%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	30 785 041 244	33 021 943 290	13 790 453 901	41,76%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-20 090 481 634	-19 471 336 355	-6 204 402 662	31,86%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 172 978 478	26 512 892 679	20 529 521 983	77,43%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	37 063 764 367	43 290 125 009	21 533 780 283	49,74%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 890 785 889	-16 777 232 330	-1 004 258 300	5,99%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)				
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)				
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)				
40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 537 675 065	20 537 675 065	100,00%
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	7 153 412 298	4 152 438 276	58,05%
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	20 121 882 246	27 691 087 363	24 690 113 341	89,16%
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 231 096 357	4 784 616 757	4 546 034 271	95,01%
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	6 129 238 276	6 074 603 196	99,11%
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 231 096 357	10 913 855 033	10 620 637 467	97,31%
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 890 785 889	16 777 232 330	14 069 475 874	83,86%
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	41 294 860 724	54 203 980 042	32 154 417 750	59,32%
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	41 294 860 724	54 203 980 042	45 219 635 324	83,42%

Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	F	G
49.	Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00	100,00%
50.	Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	1,00	33,33%
51.	Japán tanár	1,00	1,00	1,00	100,00%
52.	Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	3,00	30,00%
53.	Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	1,00	25,00%
54.	Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	53,00	81,54%

2020. évi Állami támogatások elszámolása

Sor- szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet				2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet				Támogatás változás		2020. évi elszámolás				Többlettámogatás / viszafizetési kötelezettség
		mutató	fajlagos összeg	normatíva Ft	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
2.	II.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 450 000	612 025 400	133,34	5 450 000	726 703 000	0	133,34	5 450 000	726 703 000	0	0			
3.	II.1.a) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása				133,34	25 000	3 333 500	0	133,34	25 000	3 333 500	0	0			
4.	II.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-413 975 986			-413 975 986	0			-413 975 986	0	0			
5.	II.1.b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		25 200	60 202 800		25 200	60 202 800	0		25 200	60 202 800	0	0			
6.	II.1.b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 202 800			-60 202 800	0			-60 202 800	0	0			
7.	II.1.bb) Könyvtári feladatok támogatása			153 425 500			153 425 500	0			153 425 500	0	0			
8.	II.1.bb) Könyvtári feladatok támogatása beszámítás			-153 425 500			-153 425 500	0			-153 425 500	0	0			
9.	II.1.b) Köztisztviselői feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930	0			2 134 930	0	0			
10.	II.1.b) Köztisztviselői feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930	0			-2 134 930	0	0			
11.	II.1.b) Községi feladatok támogatása			96 509 800			96 509 800	0			96 509 800	0	0			
12.	II.1.b) Községi feladatok támogatása beszámítás			-96 509 800			-96 509 800	0			-96 509 800	0	0			
13.	II.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		58 294	157 393 800	58 294	2700	157 393 800	0	58 294	2700	157 393 800	0	0			
14.	II.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás			-157 393 800			-157 393 800	0			-157 393 800	0	0			
15.	II.1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása		370	943 500	370	2550	943 500	0	370	2550	943 500	0	0			
16.	II.1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-943 500			-943 500	0			-943 500	0	0			
17.	II.1.e) Utánpótlási feladatok támogatása		166 744 678	166 744 678	166 744 678	1	166 744 678	0	166 744 678	1	166 744 678	0	0			
18.	II.1.e) Utánpótlási feladatok támogatása beszámítás			-166 744 678			-166 744 678	0			-166 744 678	0	0			
19.	A 2018. évi előirányzat módosításának támogatása			0			0				0		0			
20.	I.5. Békakompenzáció			0			0				0		0			
21.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			198 049 414			331 684 979	2 424 957			331 684 979	0	0			
22.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
23.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és köznevelési feladatainak támogatása	149,5	4 371 500	653 539 250	148,8	4 371 500	650 479 200	-3 060 050	149,1	4 371 500	651 790 650	1 311 450	1 311 450			
24.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és köznevelési feladatainak támogatása kiegészítő támogatás				149,5	206 500	30 871 750	0	149,1	206 500	30 789 150	-82 600	-82 600			
25.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és köznevelési feladatainak támogatása kiegészítő támogatás - különbörzet						424 662	0			424 662	0	0			
26.	II.1. (2) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	96,0	2 400 000	230 400 000	96,0	2 400 000	230 400 000	0	96,0	2 400 000	230 400 000	0	0			
27.	II.1. (2) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása kiegészítő támogatás				96,0	500 000	48 000 000	0	96,0	500 000	48 000 000	0	0			
28.	II.1. (3) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1,0	4 371 500	4 371 500	1,0	4 371 500	4 371 500	0	1,0	4 371 500	4 371 500	0	0			
29.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1652,3	97 400	160 934 020	1642,0	97 400	159 930 800	-1 295 420	1645,3	97 400	160 252 220	321 420	321 420			
30.	II.4.a) (1) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-ig történő átsorolással szereztek meg	34	396 700	13 487 800	32,6	396 700	12 932 420	-555 380	31,7	396 700	12 575 390	-357 030	-357 030			
31.	II.4.a) (1) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-ig történő átsorolással szereztek meg				34	17 000	578 000	0	31,7	17 000	538 900	-39 100	-39 100			
32.	II.4.b) (1) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-ig történő átsorolással szereztek meg	0	363 642		14	363 642	5 090 988	0	14	363 642	5 090 988	0	0			
33.	II.4.a) (2) Alapfokozati végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-ig történő átsorolással szereztek meg	7	1 447 300	10 131 100	7	1 447 300	10 131 100	0	7	1 447 300	10 131 100	0	0			
34.	II.4.a) (2) Alapfokozati végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-ig történő átsorolással szereztek meg				7	38 000	266 000	0	7	38 000	266 000	0	0			
35.	II.4.b) (2) Alapfokozati végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-ig történő átsorolással szereztek meg	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0	0	0	1 326 691	0	0	0			
36.	II.4.a) (3) Mestertanpedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-ig történő átsorolással szereztek meg	0	434 300	0	0	434 300	0	0	0	434 300	0	0	0			

Sor- szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet				2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet				Támogatás változás		2020. évi elezámolás		Többlettámogatás / visszatérítési kötelezettség
		mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft				
37.	II.4.b (3) Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0	398 108	0	0	398 108	0	0	0	398 108	0	0	0	0
38.	II.4.a (4) Mesterfokozati végzettségű mesterteljesítéskategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-éig tartóan átsorolással szereztek meg	0	1 593 700	0	0	1 593 700	0	0	0	1 593 700	0	0	0	0
39.	II.4.b (4) Mesterfokozati végzettségű mesterteljesítéskategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0	1 460 891	0	0	1 460 891	0	0	0	1 460 891	0	0	0	0
40.	II. 5. Nemzetiségi pótlék	12	811 600	9 739 200	12	811 600	9 739 200	0	11	811 600	8 927 600	-811 600	342 540	
41.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 082 602 870			1 163 215 620	-4 910 860						
42.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
43.	Önkormányzati feladatok			0			204 784 579	15 448 584				204 784 579	0	
44.	III.1. szociális ágazati ösztöndíj pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			18 235 440			19 477 280	-130 720	343	65 360	22 418 480	2 941 200		
45.	III.2.c. (1) szociális étkeztetés	279	65 360		298	65 360	300 000	0	343	1 000	343 000	43 000		
46.	III.2.c. (1) szociális étkeztetés kiegészítő támogatás			225 000	6	25 000	150 000	0	6	25 000	130 000	0		
47.	III.2.d.a. házi segítségnyújtás- szociális segítség	9	25 000		300	300 000	25 410 000	-990 000	75	330 000	24 750 000	-660 000		
48.	III.2.d.b. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	80	330 000	26 400 000	71	330 000	2 640 000	0	75	33 000	2 475 000	-165 000		
49.	III.2.d.b. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás - kiegészítő támogatás				80	33 000	2 440 000	0	24	190 000	4 560 000	-190 000		
50.	III.2.f (1) időskotthonok nappali intézményi ellátása	30	190 000	5 700 000	25	190 000	-760 000	-760 000	24	27 000	648 000	-135 000		
51.	III.2.f (1) időskotthonok nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás				29	27 000	783 000	0	24	27 000	648 000	-135 000		
52.	III.2.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	689 000	12 402 000	19	689 000	13 091 000	1 378 000	19	689 000	13 091 000	0		
53.	III.2.g. (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	11	689 000	7 579 000	9	689 000	6 201 000	0	8	689 000	5 512 000	-689 000		
54.	III.2.g. (5) demens személyek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás				26	43 000	1 118 000	0	27	43 000	1 161 000	43 000		
55.	III.2.h. (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	28	359 000	10 082 000	27	359 000	9 693 000	3 590 000	28	359 000	10 082 000	359 000		
56.	III.2.h. (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás				17	16 000	272 000	0	28	16 000	448 000	176 000		
57.	III.2.h. (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben elhelyezett pszichiátriai betegek szalma	9	215 400	1 938 600	7	215 400	1 507 800	0	7	215 400	1 507 800	0		
58.	III.2.i. (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	30	239 100	7 173 000	27	239 100	6 455 700	-239 100	27	239 100	6 455 700	0		
59.	III.2.i. (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás				28	12 000	336 000	0	27	12 000	324 000	-12 000		
60.	III.2.i. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény - kiegészítő támogatás				1	10 065 900	10 065 900	0	1	10 065 900	10 065 900	0		
61.	III.2.k. (1) hajléktalanok ámeneti szállása, céljeli menedékhely összesen	32	569 350	18 219 200	33	569 350	18 788 550	-2 277 400	35	569 350	19 927 250	1 138 700		
62.	III.2.k. (1) hajléktalanok ámeneti szállása, céljeli menedékhely összesen - kiegészítő támogatás				37	32 000	1 184 000	0	35	32 000	1 120 000	-64 000		
63.	III.2.5 (11) közterületi takarítás szolgáltatás			0	2	284 675	569 350	569 350	2	284 675	569 350	0		
64.	III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknautácsodók bértámogatása	18,9	4 419 000	83 519 100	20,9	4 419 000	92 357 100	4 419 000	22,7	4 419 000	100 311 300	7 954 200		
65.	III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknautácsodók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet				20,9	66 000	1 379 400	66 000	22,7	66 000	1 498 200	118 800		
66.	III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknautácsodók kiegészítő bértámogatása				19,9	206 500	4 109 350	0	22,7	206 500	4 687 550	578 200		
67.	III.3.a (2) bölcsődei díjak-közvetlen közfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknautácsodók bértámogatása	44	2 993 000	131 692 000	48,8	2 993 000	146 058 400	11 373 400	52,9	2 993 000	158 329 700	12 271 300		
68.	III.3.a (2) bölcsődei díjak-közvetlen közfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknautácsodók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet				48,8	486 000	23 716 800	1 846 800	52,9	486 000	25 709 400	1 992 600		
69.	III.3.a (2) bölcsődei díjak-közvetlen közfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknautácsodók kiegészítő bértámogatása				45	115 000	5 175 000	0	52,9	115 000	6 083 500	908 500		
70.	III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			112 459 000		-214 000	70 671 000	-214 000			70 671 000	0		
71.	III.4.a. időskotthonok ámeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakás nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	59	3 858 040	227 624 360	58	3 858 040	223 766 320	-7 716 080	54	3 858 040	208 334 160	-15 432 160		
72.	III.4.a. időskotthonok ámeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakás nyújtó intézménye szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása				60	376 000	22 560 000	0	54	376 000	20 304 000	-2 256 000		
73.	III.4.a. időskotthonok ámeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakás nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás						67 200	0			99 200	32 000		
74.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			56 696 277			56 696 277	0			56 696 277	0		
75.	III.5.a. Gyermeknevelési-dolgozók bértámogatása	62,66	2 200 000	137 852 000	39,45	2 200 000	86 790 000	-25 410 000	46,73	2 200 000	102 806 000	16 016 000		
76.	III.5.a. Gyermeknevelési-dolgozók kiegészítő bértámogatása				51	176 000	8 976 000	0	46,73	176 000	8 224 480	-751 520		
77.	III.5.ab. Gyermeknevelési-üzemeltetési támogatás			125 340 337		1 222 152	105 827 647	1 222 152			105 827 647	0		

2020. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>				
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 049 414	331 684 979	331 684 979	100,00%
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 082 602 870	1 163 215 620	1 163 215 620	100,00%
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 181 501 790	1 396 009 079	1 396 009 079	100,00%
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	135 611 794	181 399 550	181 399 550	100,00%
6.	B115 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 474 322 590	1 474 322 590	100,00%
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	5 874 889	5 874 889	100,00%
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 597 765 868	4 552 506 707	4 552 506 707	100,00%
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</i>				
10.	B160 01 1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	17 374 000	36 242 000	36 242 000	100,00%
11.	B160 02 1	Közfoglalkoztatottak	2 900 000	4 217 713	4 217 713	100,00%
12.	B160 03 2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	0	0,00%
13.	B160 06 2	Utcai szociális munka	0	8 178 000	8 178 000	100,00%
14.	B160 07 2	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - FEJL-FOG-18/140	0	5 049 163	5 049 163	100,00%
15.	B160 08 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 926 610	1 926 610	100,00%
16.	B160 09 1	Bursa ösztöndíj	0	300 000	300 000	100,00%
17.	B160 25 2	Megyei Rendőr Főkapitányság vizsaut,	0	695 239	695 239	100,00%
18.	B160 26 2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	0	351 400 000	351 400 000	100,00%
19.	B160 28 2	ÁVP- A soproni piac-vásárcsamok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	33 895 000	33 895 000	100,00%
20.	B160 42 2	Autómentes nap	0	1 267 500	1 267 500	100,00%
21.	B160 52 2	Mezőőri szolgálat	0	2 160 000	2 160 000	100,00%
22.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>38 689 000</i>	<i>463 746 225</i>	<i>445 331 225</i>	<i>96,03%</i>
23.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 636 454 868	5 016 252 932	4 997 837 932	99,63%
24.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	114 299 000	114 299 000	100,00%
25.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</i>				
26.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000	100,00%
27.	B250 02 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,00%
28.	B250 03 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 212 000	99,93%
29.	B250 04 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	3 999 999	100,00%
30.	B250 05 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	268 919	268 919	268 919	100,00%
31.	B250 06 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastrukturájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	0	0,00%
32.	B250 07 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	24 939 000	24 939 000	0	0,00%
33.	B250 08 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	2 878 562	95,95%
34.	B250 09 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvaskürtút és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
35.	B250 10 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	0	0,00%
36.	B250 11 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000	21 750 000	21 750 000	100,00%
37.	B250 12 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	0	0,00%
38.	B250 13 1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
39.	B250 14 1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	206 090	206 090	0	0,00%
40.	B250 15 1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastrukturájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	3 792 780	1,44%
41.	B250 16 1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	2 625 000 000	2 625 000 000	0	0,00%
42.	B250 17 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
43.	B250 18 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyéház turisztikai fejlesztése	512 238 924	362 039 834	361 927 493	99,97%
44.	B250 19 1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	33 850 000	5,00%
45.	B250 20 1	Lőverek Program	4 891 726 098	4 891 726 098	4 891 726 098	100,00%
46.	B250 21 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhévhöz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792	8 679 792	8 679 792	100,00%
47.	B250 22 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	3 683 000	3 683 000	3 683 000	100,00%
48.	B250 45 2	NKA pály. Zetd-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
49.	B250 46 2	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	0	11 924 205	36 824 205	308,82%
50.	B250 48 1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 000 000 000	56 000 000	5,60%
51.	B250 49 1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	0	300 000 000	58 479 000	19,49%
52.	B250 50 1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	24 750 000	0	0,00%
53.	B250 51 1	ÁVP- A soproni piac-vásárcsamok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	1 367 286 263	1 367 286 263	100,00%
		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>10 479 181 610</i>	<i>13 035 442 988</i>	<i>7 086 858 111</i>	<i>54,37%</i>
54.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 479 181 610	13 149 741 988	7 201 157 111	54,76%
55.	B340 00	<i>Vagyoni típusú adók</i>				
56.	B340 01 2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 261 579 920	99,34%
57.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	384 984 474	393 404 554	102,19%
58.	B340	<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 640 000 000</i>	<i>1 654 984 474</i>	<i>1 654 984 474</i>	<i>100,00%</i>
59.	B34	Vagyoni típusú adók	1 640 000 000	1 654 984 474	1 654 984 474	100,00%
60.	B351 00	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>				
61.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 850 000 000	4 217 453 445	4 217 453 445	100,00%
62.	B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>3 850 000 000</i>	<i>4 217 453 445</i>	<i>4 217 453 445</i>	<i>100,00%</i>
63.	B354 00	<i>Gépjárműadó</i>				
64.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	220 000 000	3 030 432	3 030 432	100,00%

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G
65.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</i>	220 000 000	3 030 432	3 030 432	100,00%
66.	B355	00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
67.	B355	01 2 Tactotkodás után fizetett idegenforgalmi adó	187 000 000	41 605 082	41 605 082	100,00%
68.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	187 000 000	41 605 082	41 605 082	100,00%
69.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 257 000 000	4 262 088 959	4 262 088 959	100,00%
70.	B360	00 <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
71.	B360	01 1 Környezetvédelmi bírság	300 000	742 500	742 500	100,00%
72.	B360	02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	8 355 000	8 355 000	100,00%
73.	B360	03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	36 966 062	36 966 062	100,00%
74.	B360	04 1 Talajterhelési díj	3 000 000	4 109 246	4 109 246	100,00%
75.	B360	05 2 Vállalkozók kommunális adója	0	89 933	89 933	100,00%
76.	B360	08 2 Építésügyi bírság	0	1 730 265	1 730 265	100,00%
77.	B361	01 2 Egyéb adóbevételek	0	138 710	138 710	100,00%
78.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	25 800 000	52 131 716	52 131 716	100,00%
79.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 922 800 000	5 969 205 149	5 969 205 149	100,00%
80.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
81.	B402	01 2 Közterület foglalási díj	30 000 000	36 747 876	36 747 876	100,00%
82.	B402	02 2 Behajtási engedély	1 200 000	2 846 052	2 846 052	100,00%
83.	B402	03 2 Szünyoggyérítés	2 000 000	1 959 000	1 959 000	100,00%
84.	B402	04 1 Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 184	368 210 184	100,00%
85.	B402	05 2 Szeméttelp bérleti díj	90 000 000	95 119 442	95 119 442	100,00%
86.	B402	06 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
87.	B402	07 2 Parkoló bérleti díja	450 000 000	375 467 647	375 467 647	100,00%
88.	B402	08 2 Bérleti díjak	10 000 000	33 502 306	33 502 306	100,00%
89.	B402	11 1 Egészségügyi alapelátás bérleti díj	0	722 671	722 671	100,00%
90.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	966 650 000	926 575 178	926 575 178	100,00%
91.		<i>Törzshizmlőzött szolgáltatás</i>				
92.	B403	01 2 Önkormányzat törzshizmlőzött szolgáltatás int.	1 000 000	20 725 669	20 725 669	100,00%
93.		<i>Törzshizmlőzött szolgáltatás összesen:</i>	1 000 000	20 725 669	20 725 669	100,00%
94.	B404	<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
95.	B404	01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	260 000 000	238 870 281	238 870 281	100,00%
96.	B404	02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	67 137 769	67 137 769	100,00%
97.	B404	03 2 Egyéb osztalék bevétel	400 000	124 660 000	124 260 000	99,68%
98.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	330 400 000	430 668 050	430 268 050	99,91%
99.	B405	01 1 Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	690 244	690 244	100,00%
100.	B406	01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 123 000	276 268 980	276 268 980	100,00%
101.	B407	01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése	290 991 000	190 118 754	190 118 754	100,00%
102.	B408	01 2 Kamatbevételek	20 000 000	53 893 093	53 893 093	100,00%
103.	B409	01 2 Ártoományvezetés	0	73	73	100,00%
104.	B410	01 2 Kártérítés biztosítótól	0	1 922 122	1 922 122	100,00%
105.	B411	01 2 Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 931 185	20 931 185	100,00%
106.	B411	03 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0	8 822 979	8 822 979	100,00%
107.	B4	Működési bevételek összesen:	1 919 164 000	1 930 616 327	1 930 216 327	99,98%
108.		<i>Immateriális javak értékesítése</i>				
109.	B510	01 2 Cseri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 205	100,00%
110.	B510	02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 063	100,00%
111.	B510	03 2 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt.	0	4 874	4 606	94,50%
112.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	9 878 000	9 882 874	9 882 874	100,00%
113.		<i>Ingatlanok értékesítése</i>				
114.	B520	01 2 Egyéb épületek értékesítése	6 000 000	0	0	0,00%
115.	B520	02 2 Egyéb helyiségek értékesítése	2 000 000	138 934 480	138 934 480	100,00%
116.	B520	03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	150 000 000	199 102 228	199 102 228	100,00%
117.	B520	04 2 Egyéb célú telek értékesítés	500 000	12 126 480	12 126 480	100,00%
118.	B520	05 2 Föld értékesítése	0	2 323 808	2 323 808	100,00%
119.	B520	06 2 Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	1 352 199	1 352 199	100,00%
120.	B52	<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	158 500 000	353 839 195	353 839 195	100,00%
121.	B530	01 2 <i>Egyéb gép berendezés felszerelés értékesítése</i>	0	236 220	236 220	100,00%
122.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	168 378 000	363 958 289	363 958 289	100,00%
123.	B650	00 <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
124.	B650	01 2 Soproni Ökolívó Egyesült 2019. tám. visszafiz.	0	80 000	80 000	100,00%
125.	B650	02 2 Pro Kultúra pályázati előleg visszaútálása	0	46 131 336	46 131 336	100,00%
126.	B6	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	46 211 336	46 211 336	100,00%
127.	B740	01 2 <i>Dolgozók lakáskölcsön megtérítése</i>	0	8 341 012	8 341 012	100,00%
128.	B750	00 <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
129.	B750	01 2 Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
130.	B750	02 2 Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
131.	B750	03 2 Csőszáz dőlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	0	0	0,00%
132.	B750	05 2 Ovi Sport Közhatalmi Alapítvány	0	0	29 181	0,00%
133.	B750	07 2 Sopron-Görbehalm, Csorpa utcai Építőkörösség	0	12 565 646	12 565 646	100,00%
134.		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	47 000 000	28 565 646	12 594 827	44,09%
135.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	36 906 658	20 935 839	56,73%
136.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	21 172 978 478	26 512 892 679	20 529 521 983	77,43%
137.	B8	00 <i>Finanszírozási bevétel</i>				
138.	B812	02 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	0	6 997 374 022	3 996 400 000	57,11%
139.	B813	01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 537 675 065	20 537 675 065	100,00%
140.	B814	01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	156 038 276	156 038 276	100,00%
141.		<i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>	20 121 882 246	27 691 087 363	24 690 113 341	89,16%
142.		Bevételek mindösszesen:	41 294 860 724	54 203 980 042	45 219 635 324	83,42%

2020. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 231 096 357	4 784 616 757	4 546 034 271	95,01%
2.	2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	195 503 623	200 809 072	158 658 838	79,01%
3.	2020. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 739 587 600	1 810 535 217	1 531 685 352	84,60%
4.	2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 027 662 323	1 166 373 666	1 117 010 478	95,77%
5.	2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	132 000 000	108 012 619	81,83%
6.	2020. évi Önkormányzati fejlesztések	1 978 850 291	2 814 750 713	791 593 475	28,12%
7.	2020. évi Önkormányzati felújítások	1 623 067 353	2 496 342 109	1 403 244 422	56,21%
8.	2020.évi Terület és településfejlesztési program	10 284 313 968	11 727 913 109	3 579 678 563	30,52%
9.	2020. évi Modern Városok Program	16 543 977 783	17 945 991 636	10 246 081 041	57,09%
10.	2020. évi Önkormányzati általános támogatások	2 290 318 770	2 880 539 162	2 496 182 635	86,66%
11.	2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 372 000	46 122 000	43 212 348	93,69%
12.	2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	154 500 000	154 500 000	37 826 068	24,48%
13.	2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	32 000 000	6 161 238 276	6 095 197 640	98,93%
14.	2020. évi Önkormányzati tartalékok	974 610 656	1 882 248 325	0	0,00%
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	41 294 860 724	54 203 980 042	32 154 417 750	59,32%

II/3. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B					C	D	E	F	G
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások				
2.						Általános közszolgáltatás				
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	5 029 825	5 029 825	100,00%
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	135 227 560	135 982 560	118 903 895	87,44%
5.	0	1	01	03	K100	2 Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 797 975	99,89%
6.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	140 027 560	142 812 385	125 731 695	88,04%
7.						Gazdasági ügyek				
8.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	15 000 000	15 000 000	1 172 025	7,81%
9.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	15 000 000	15 000 000	1 172 025	7,81%
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
11.	0	1	06	01	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	990 275	99,03%
12.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	990 275	99,03%
13.						Egészségügy				
14.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	9 597 000	11 057 000	7 544 631	68,23%
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	9 597 000	11 057 000	7 544 631	68,23%
16.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	165 624 560	169 869 385	135 438 626	79,73%
17.						Munkaadót terhelő járulékok				
18.						Általános közszolgáltatás				
19.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka	525 000	779 624	779 624	100,00%
20.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	25 042 563	25 042 563	20 781 988	82,99%
21.	0	2	01	03	K200	2 Dietetikus megbízási díj	315 000	315 000	270 000	85,71%
22.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	25 882 563	26 137 187	21 831 612	83,53%
23.						Gazdasági ügyek				
24.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	2 025 000	2 025 000	97 105	4,80%
25.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	2 025 000	2 025 000	97 105	4,80%
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
27.	0	2	06	01	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	175 000	175 000	138 155	78,95%
28.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	175 000	175 000	138 155	78,95%
29.						Egészségügy				
30.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	1 796 500	2 602 500	1 153 340	44,32%
31.	0	2	07			Egészségügy összesen:	1 796 500	2 602 500	1 153 340	44,32%
32.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	29 879 063	30 939 687	23 220 212	75,05%
33.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 503 623	200 809 072	158 658 838	79,01%

2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
34.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	188 688 623	191 709 623	149 652 984	78,06%
35.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	6 815 000	9 099 449	9 005 854	98,97%
36.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
37.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 503 623	200 809 072	158 658 838	79,01%

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B					C	D	E	F	G
1.						Önkormányzati dologi kiadások				
2.						Általános közszolgáltatás				
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	42 862 418	39 362 418	38 514 485	97,85%
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	276 234 197	275 234 197	275 234 199	100,00%
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	18 000 000	3 400 136	18,89%
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	110 781 299	111 281 299	109 160 053	98,09%
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	9 153 061	91,53%
8.	1	0	01	06	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	336 000	67,20%
9.	1	0	01	07	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000 000	6 400 000	6 169 939	96,41%
10.	1	0	01	08	K300	2 Vagyongazdálkodás karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	0	0,00%
11.	1	0	01	09	K300	2 Pikknik rendezvények	500 000	500 000	0	0,00%
12.	1	0	01	10	K300	2 Automentes Nap	1 000 000	0	0	0,00%
13.	1	0	01	11	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
14.	1	0	01	12	K300	1 Közütemezési készlet	20 352 426	10 352 426	10 352 426	100,00%
15.	1	0	01	13	K300	2 Nemzeti összetartozás napja - Trianon	500 000	500 000	0	0,00%
16.	1	0	01	14	K300	2 Virágvilági családi nap	2 000 000	0	0	0,00%
17.	1	0	01	15	K300	2 Jereváni gyereknap	2 000 000	0	0	0,00%
18.	1	0	01	16	K300	2 Tóalmi júniális	2 000 000	0	0	0,00%
19.	1	0	01	17	K300	2 Balfi szüreti napok	2 000 000	0	0	0,00%
20.	1	0	01	18	K300	2 Brennbérgi családi nap	2 000 000	0	0	0,00%
21.	1	0	01	19	K300	2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	0	30 000 000	0	0,00%
22.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	510 230 340	504 630 340	454 320 299	90,03%
23.						Gazdasági ügyek				
24.	1	0	04	01	K300	1 VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
25.	1	0	04	02	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	3 000 000	0	0	0,00%
26.	1	0	04	03	K300	1 Hidvizsgálat	10 000 000	10 000 000	5 657 425	56,57%
27.	1	0	04	04	K300	2 Út fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	520 412	10,41%
28.	1	0	04	05	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000	8 920 500	3 232 150	36,23%
29.	1	0	04	05	K600	2 Út és közműtervek készítése	0	1 079 500	1 079 500	100,00%
30.	1	0	04	06	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségértékelés	182 072 997	192 072 997	190 609 030	99,24%
31.	1	0	04	07	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	51 816 000	51 816 000	100,00%
32.	1	0	04	08	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterület)	10 000 000	15 018 466	15 018 466	100,00%
33.	1	0	04	09	K300	1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
34.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	279 072 997	290 907 463	267 932 983	92,10%
35.						Környezetvédelem				
36.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	39 291 000	39 291 000	100,00%
37.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
38.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	1 997 832	99,89%
39.	1	0	05	04	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézópoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
40.	1	0	05	06	K300	1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatervezési Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	0	0,00%
41.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	64 515 000	65 706 000	46 288 832	70,45%
42.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
43.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Pikknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000	2 737 934	78,23%
44.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	794 766	93,50%
45.	1	0	06	03	K300	2 Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
46.	1	0	06	04	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal	30 000 000	47 000 000	46 360 894	98,64%
47.	1	0	06	05	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	4 418 270	88,37%
48.	1	0	06	06	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	2 997 200	66,60%
49.	1	0	06	07	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	9 144 000	65,31%
50.	1	0	06	08	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 159 595	77,31%
51.	1	0	06	09	K100	2 Balf településrészi önkormányzat (személyi)	0	554 647	554 647	100,00%
52.	1	0	06	09	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	3 000 000	445 353	411 530	92,41%
53.	1	0	06	10	K100	2 Brennbérgbánya településrészi önkormányzat (személyi)	0	82 517	82 517	100,00%
54.	1	0	06	10	K300	2 Brennbérgbánya településrészi önkormányzat (támogatás)	3 000 000	717 483	683 058	95,20%
55.	1	0	06	10	K512	2 Brennbérgbánya településrészi önkormányzat	0	200 000	200 000	100,00%
56.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	4 119 880	2 119 880	995 955	46,98%
57.	1	0	06	12	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000	1 000 000	0	0,00%
58.	1	0	06	13	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	24 130 000	24 130 000	21 305 560	88,29%
59.	1	0	06	14	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	2 656 944	53,14%
60.	1	0	06	15	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	36 581 077	27 010 962	12 832 263	47,51%
61.	1	0	06	16	K300	2 Adótűlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
62.	1	0	06	17	K100	2 Önkormányzati tervtanács (személyi)	0	200 000	200 000	100,00%
63.	1	0	06	17	K200	2 Önkormányzati tervtanács (járulék)	0	31 500	31 500	100,00%
64.	1	0	06	17	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 168 500	0	0,00%
65.	1	0	06	18	K300	1 Vagyonnnyilvántartás (Vízmu)	9 938 995	9 938 995	7 285 806	73,31%
66.	1	0	06	19	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	96 925 000	120 925 000	118 924 245	98,35%
67.	1	0	06	20	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
68.	1	0	06	21	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	6 400 000	5 959 633	93,12%
69.	1	0	06	21	K840	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	0	3 142 365	3 142 365	100,00%
70.	1	0	06	22	K300	1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2019)	114 281 711	114 281 711	93 701 149	81,99%
71.	1	0	06	23	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
72.	1	0	06	24	K300	1 Befizetendő ÁFA	290 123 000	290 123 000	258 625 935	89,14%

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31	
A	B					C	D	E	F	G	
74.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	16 784	3,36%
75.	1	0	06	26	K300	2	Energiaipacra való kilépés	2 000 000	2 000 000	1 003 300	50,17%
76.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	4 418 800	88,38%
77.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	5 395 000	24 395 000	3 758 950	15,41%
78.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	871 603	0	0,00%
79.	1	0	06	29	K600	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások (beruházás)	0	128 397	128 397	100,00%
80.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	19 126 000	9 037 000	47,25%
81.	1	0	06	30	K700	2	Műszaki ellenőri díjak (felújítás)	0	7 874 000	7 874 000	100,00%
82.	1	0	06	31	K100	2	Japán tanár (személyi)	0	171 600	171 600	100,00%
83.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	1 828 400	776 257	42,46%
84.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	60 000	3,00%
85.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alapérték és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	4 681 595	4 681 595	100,00%
86.	1	0	06	34	K300	2	Ortofoto készítése	8 826 500	0	0	0,00%
87.	1	0	06	34	K600	2	Ortofoto készítése	0	8 826 500	8 826 500	100,00%
88.	1	0	06	35	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
89.	1	0	06	36	K300	2	Polgármesteri keret	0	129 920	129 920	100,00%
90.	1	0	06				Lakásépítési és kommunális létesítmények összesen:	711 771 163	783 854 928	639 088 869	81,53%
91.							Egészségügy				
92.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	6 250 000	6 250 000	4 462 688	71,40%
93.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	26 611 795	26 611 795	100,00%
94.	1	0	07	03	K300	2	Dropprevenciós akciók, programok	1 000 000	1 000 000	500 000	50,00%
95.	1	0	07				Egészségügy összesen:	22 250 000	33 861 795	31 574 483	93,25%
96.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
97.	1	0	08	01	K512	2	Műjéppálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
98.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
99.	1	0	08	03	K300	2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	57 248 100	67 772 100	65 638 031	96,85%
100.	1	0	08	04	K100	2	Egészséges városok rendezvényei	0	42 272	42 272	100,00%
101.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	957 728	130 223	13,60%
102.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	40 000 000	5 000 000	1 155 700	23,11%
103.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	102 248 100	77 772 100	68 966 226	88,68%
104.							Oktatás				
105.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok fizetcsomagja	4 000 000	4 478 622	4 478 622	100,00%
106.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
107.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények	0	2 823 969	2 823 969	100,00%
108.	1	0	09				Oktatás összesen:	6 000 000	9 302 591	7 302 591	78,50%
109.							Szociális védelem				
110.	1	0	10	01	K300	2	Szüneti gyermekékeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	2 820 095	70,50%
111.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	757 744	16,84%
112.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	35 000 000	35 000 000	12 571 000	35,92%
113.	1	0	10	04	K300	1	Szociálisan rászoruló karácsonyi ajándékozása	0	1 000 000	62 230	6,22%
114.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	43 500 000	44 500 000	16 211 069	36,43%
115.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 810 535 217	1 531 685 352	84,60%

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
116.	1	0		K100	Személyi kiadások	0	1 051 036	1 051 036	100,00%
117.	1	0		K200	Járadékok	0	31 500	31 500	100,00%
118.	1	0		K300	Dologi kiadások	1 707 587 600	1 768 201 919	1 503 951 918	85,06%
119.	1	0		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 200 000	2 200 000	100,00%
120.	1	0		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	10 034 397	10 034 397	100,00%
121.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000	25 874 000	11 274 136	43,57%
122.	1	0		K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 142 365	3 142 365	100,00%
123.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 810 535 217	1 531 685 352	84,60%

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
124.	1	0			1 Kötelező feladatok összesen:	1 238 799 625	1 249 479 251	1 120 389 643	89,67%
125.	1	0			2 Önként vállalt feladatok összesen:	500 787 975	561 055 966	411 295 709	73,31%
126.	1	0			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
127.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 810 535 217	1 531 685 352	84,60%

II/5. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B				C	D	E	F	G
1.	2	1			SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások				
2.					Gazdasági ügyek				
3.	2	1	04	01	K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	87 425 395	87 425 395	100,00%
4.	2	1	04	02	K600 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	0	7 976 461	7 976 461	100,00%
5.	2	1	04	02	K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	87 023 539	74 598 131	85,72%
6.	2	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	182 425 395	169 999 987	93,19%
7.					Környezetvédelem				
8.	2	1	05	01	K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	286 967 927	265 467 927	265 467 926	100,00%
9.	2	1	05		Környezetvédelem összesen:	286 967 927	265 467 927	265 467 926	100,00%
10.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
11.	2	1	06	01	K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	225 910 431	270 496 155	270 496 155	100,00%
12.	2	1	06	02	K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	27 012 518	27 012 518	100,00%
13.	2	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	255 910 431	297 508 673	297 508 673	100,00%
14.	2				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	732 878 358	745 401 995	732 976 586	98,33%
15.	2	2			Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok				
16.					Általános közszolgáltatás				
17.	2	2	01	01	K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	8 933 603	74,45%
18.	2	2	01		Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	8 933 603	74,45%
19.					Gazdasági ügyek				
20.	2	2	04	01	K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	20 000 000	1 408 941	7,04%
21.	2	2	04	02	K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
22.	2	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	21 500 000	1 408 941	6,55%
23.					Környezetvédelem				
24.	2	2	05	01	K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék	40 000 000	39 303 262	39 303 262	100,00%
25.	2	2	05	02	K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	3 706 321	61,77%
26.	2	2	05	03	K300 2 Illegális hulladéklerakók felszámolása	0	2 140 730	0	0,00%
27.	2	2	05		Környezetvédelem összesen:	46 000 000	47 443 992	43 009 583	90,65%
28.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
29.	2	2	06	01	K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 250 795	83,39%
30.	2	2	06	02	K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000	203 795 665	203 056 791	99,64%
31.	2	2	06	02	K600 1 Önkorm. által ell. közvilágítás	0	4 204 335	4 204 335	100,00%
32.	2	2	06	03	K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	5 340 901	53,41%
33.	2	2	06	04	K100 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (személyi)	0	1 120 866	1 120 866	100,00%
34.	2	2	06	04	K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	103 783 965	101 104 183	97 405 447	96,34%
35.	2	2	06	04	K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás)	0	17 342 510	17 342 510	100,00%
36.	2	2	06	04	K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás)	0	960 120	960 120	100,00%
37.	2	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	215 283 965	340 027 679	330 681 765	97,25%
38.	2	1			SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	732 878 358	745 401 995	732 976 586	98,33%
39.	2	2			Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	294 783 965	420 971 671	384 033 892	91,23%
40.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 166 373 666	1 117 010 478	95,77%

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
41.	2			K100	Személyi kiadások	0	1 120 866	1 120 866	100,00%
42.	2			K300	Dologi kiadás	907 662 323	1 047 745 835	1 010 808 055	96,47%
43.	2			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	29 523 306	29 523 306	100,00%
44.	2			K700	Felújítás (ÁFA-val)	120 000 000	87 983 659	75 558 251	85,88%
45.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 166 373 666	1 117 010 478	95,77%

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
46.	2			1	Kötelező feladatok összesen:	766 378 358	914 192 739	886 888 104	97,01%
47.	2			2	Önként vállalt feladatok összesen:	261 283 965	252 180 927	230 122 374	91,25%
48.	2			3	Állami feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
49.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 166 373 666	1 117 010 478	95,77%

II/6. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B					C	D	E	F	G
1.						Szociális védelem				
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000 000	119 000 000	103 932 619	87,34%
3.	0	3	10	02	K400	2 Babakötvény	13 000 000	13 000 000	4 080 000	31,38%
4.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	133 000 000	132 000 000	108 012 619	81,83%
5.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	133 000 000	132 000 000	108 012 619	81,83%

2020. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
6.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
7.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	133 000 000	132 000 000	108 012 619	81,83%
8.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
9.	0	3				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	133 000 000	132 000 000	108 012 619	81,83%

II/7. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B					C	D	E	F	G
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.						Gazdasági ügyek				
3.	3	1	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	1 989 604	1 989 604	57 502	2,89%
4.	3	1	04	02	K600	2 Út- és közműtervek készítése	1 949 450	2 006 952	1 651 000	82,26%
5.	3	1	04	03	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	7 000 000	7 400 000	7 400 000	100,00%
6.	3	1	04	04	K300	2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint	0	637 795	637 795	100,00%
7.	3	1	04	04	K600	2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint	60 000 000	59 362 205	2 362 205	3,98%
8.	3	1	04	05	K600	2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése	1 534 002	1 534 002	1 534 001	100,00%
9.	3	1	04	06	K300	2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	0	500 000	1 500 000	300,00%
10.	3	1	04	06	K600	2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	30 000 000	29 500 000	25 953 300	87,98%
11.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	102 473 056	102 930 558	41 095 803	39,93%
12.						Környezetvédelem				
13.	3	1	05	01	K600	2 Lakossági közmű építés Csószház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	0	0,00%
14.	3	1	05	02	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	7 855 966	7 855 966	0	0,00%
15.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	69 855 966	69 855 966	0	0,00%
16.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
17.	3	1	06	01	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 000 000	29 749 044	99,16%
18.	3	1	06	02	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	11 672 951	7 338 646	4 052 951	55,23%
19.	3	1	06	03	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 937 200	30 937 200	4 267 200	13,79%
20.	3	1	06	04	K300	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	1 543 650	1 543 650	100,00%
21.	3	1	06	04	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	8 960 595	6 133 445	6 108 845	99,60%
22.	3	1	06	05	K300	2 Beruházások előkészítése	0	2 153 500	2 153 500	100,00%
23.	3	1	06	05	K600	2 Beruházások előkészítése	870 000	0	0	0,00%
24.	3	1	06	06	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	9 493 606	0	0	0,00%
25.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	91 934 352	78 106 441	47 875 190	61,29%
26.						Egészségügy				
27.	3	1	07	01	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	7 397 765	7 397 765	7 397 765	100,00%
28.	3	1	07			Egészségügy összesen:	7 397 765	7 397 765	7 397 765	100,00%
29.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
30.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lejáró lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	90 181 421	90 181 421	0	0,00%
31.	3	1	08	02	K600	2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	0	0,00%
32.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	280 681 421	280 681 421	0	0,00%
33.						Oktatás				
34.	3	1	09	01	K600	2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat	753 110	753 110	0	0,00%
35.	3	1	09			Oktatás összesen:	753 110	753 110	0	0,00%
36.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	553 095 670	539 725 261	96 368 758	17,86%
37.						Új induló fejlesztési feladatok				
38.						Általános közszolgáltatás				
39.	3	2	01	01	K300	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	73 500	73 500	100,00%
40.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	10 000 000	21 031 500	0	0,00%
41.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	21 105 000	73 500	0,35%
42.						Gazdasági ügyek				
43.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	40 000 000	47 565 646	0	0,00%
44.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelölhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
45.	3	2	04	03	K600	2 Járdaeépítés	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
46.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
47.	3	2	04	05	K600	2 Parkoló bővítés a város és a kórház területén	40 000 000	40 000 000	25 999 169	65,00%
48.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	50 000	0,50%
49.	3	2	04	07	K600	2 Ravaszd utca út- és csapadéksatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
50.	3	2	04	08	K600	2 Balfi út- és csapadéksatorna építés	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
51.	3	2	04	09	K600	2 Járdák akadálymentesítése	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
52.	3	2	04	10	K600	2 Deákúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés	25 000 000	25 000 000	0	0,00%
53.	3	2	04	11	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	5 000 000	0	0	0,00%
54.	3	2	04	11	K700	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	0	6 911 340	6 911 340	100,00%
55.	3	2	04	12	K600	2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén (Winkler u., Kurucdomb sor, Bercsényi u., Hubertusz u., Jereván ltp. (Határőr u.), stb.)	0	390 000 000	18 150 751	4,65%
56.	3	2	04	13	K600	2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	0	110 000 000	0	0,00%
57.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	150 000 000	659 476 986	51 111 260	7,75%
58.						Környezetvédelem				
59.	3	2	05	01	K600	2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	50 000 000	344 784 143	161 029 301	46,70%
60.	3	2	05	01	K700	2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	37 904 429	37 904 429	100,00%
61.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	50 000 000	382 688 572	198 933 730	51,98%

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B				C	D	E	F	G
62.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
63.	3	2	06	01	K600 2 Közelítési hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	40 000 000	2 065 788	110 998	5,37%
64.	3	2	06	02	K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	27 940	27 940	100,00%
65.	3	2	06	02	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	10 000 000	9 972 060	5 143 500	51,58%
66.	3	2	06	03	K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000	14 493 606	0	0,00%
67.	3	2	06	04	K100 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	34 560	34 560	100,00%
68.	3	2	06	04	K200 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	18 900	18 900	100,00%
69.	3	2	06	04	K300 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	1 016 000	1 016 000	100,00%
70.	3	2	06	04	K600 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	361 848 798	45 816 914	37 183 712	81,16%
71.	3	2	06	04	K840 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	337 585 565	337 585 565	100,00%
72.	3	2	06	05	K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	5 000 000	67 800 325	15 909 596	23,47%
73.	3	2	06	06	K600 2 Beruházások előkészítése	5 000 000	3 973 195	2 057 400	51,78%
74.	3	2	06	06	K700 2 Beruházások előkészítése	0	1 485 265	1 593 215	107,27%
75.	3	2	06	07	K300 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadói infrastruktúra fejlesztésével"	0	10 159 090	10 159 090	100,00%
76.	3	2	06	07	K600 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadói infrastruktúra fejlesztésével"	564 990 445	530 647 327	5 807 950	1,09%
77.	3	2	06	08	K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottágának szabványosítása (LED-ésítés)	15 000 000	5 000 000	0	0,00%
78.	3	2	06	09	K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	0	0,00%
79.	3	2	06	10	K600 1 Városháza udvari lift építés és tervezés	69 000 000	5 000 000	0	0,00%
80.	3	2	06	11	K600 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadói infrastruktúra fejlesztésével" - önrész	0	24 184 028	0	0,00%
81.	3	2	06	12	K600 2 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	0	16 822 352	16 822 352	100,00%
82.	3	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 092 839 243	1 088 102 915	433 470 778	39,84%
83.					Egészségügy				
84.	3	2	07	01	K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 000 000	5 000 000	179 096	3,58%
85.	3	2	07		Egészségügy összesen:	5 000 000	5 000 000	179 096	3,58%
86.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
87.	3	2	08	01	K600 2 Játékok építése, bővítése (új)	5 000 000	5 736 601	0	0,00%
88.	3	2	08	02	K300 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	2 159 000	2 159 000	100,00%
89.	3	2	08	02	K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	112 915 378	110 756 378	9 297 353	8,39%
90.	3	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	117 915 378	118 651 979	11 456 353	9,66%
91.	3	2			Új induló fejlesztések összesen:	1 425 754 621	2 275 025 452	695 224 717	30,56%
92.	3				Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 814 750 713	791 593 475	28,12%

2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
93.	3			K100	Személyi kiadások	0	34 560	34 560	100,00%
94.	3			K200	Járadékok	0	18 900	18 900	100,00%
95.	3			K300	Dologi kiadások	0	18 270 475	19 270 475	105,47%
96.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 978 850 291	2 412 540 179	388 274 991	16,09%
97.	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	46 301 034	46 408 984	100,23%
98.	3			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	337 585 565	337 585 565	100,00%
99.	3				Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 814 750 713	791 593 475	28,12%

2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államgazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
100.	3			1	Kötelező feladatok összesen:	503 785 998	452 409 139	385 456 473	85,20%
101.	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 475 064 293	2 362 341 574	406 137 002	17,19%
102.	3			3	Államgazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
103.	3				Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 814 750 713	791 593 475	28,12%

2020. évi Önkormányzati felújítások teljesítése

II/8. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				K I A D Á S O K	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B				C	D	E	F	G
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.					Gazdasági ügyek				
3.	4	1	04	01	K300 2 Virágölgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint	0	38 267 717	38 267 717	100,00%
4.	4	1	04	01	K700 2 Virágölgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint	180 000 000	141 732 283	141 732 283	100,00%
5.	4	1	04	02	K300 2 Tavasszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	0	30 642 691	30 642 691	100,00%
6.	4	1	04	02	K700 2 Tavasszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	180 000 000	149 357 309	149 357 310	100,00%
7.	4	1	04	03	K700 2 Útfelújítások műszaki ellenőrzés	6 711 950	6 711 950	6 711 950	100,00%
8.	4	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	366 711 950	366 711 950	366 711 951	100,00%
9.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
10.	4	1	06	01	K700 2 Bánfalvi Óvoda Községi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció	50 482	50 482	0	0,00%
11.	4	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	50 482	50 482	0	0,00%
12.	4	1			Kötelezettségvállalások összesen:	366 762 432	366 762 432	366 711 951	99,99%
13.					Új induló felújítási feladatok				
14.					Gazdasági ügyek				
15.	4	2	04	01	K700 2 Buszvárók felújítása	14 000 000	4 000 000	0	0,00%
16.	4	2	04	02	K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	188 000 000	330 000 000	35 692 317	10,82%
17.	4	2	04	03	K700 2 Avar utca részűvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
18.	4	2	04	04	K700 2 Művelési utca márt aszfaltos és felület zárasos út felújítása	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
19.	4	2	04	05	K700 2 Útjavítás, felújítás a város területén	90 000 000	300 000 000	0	0,00%
20.	4	2	04	06	K700 2 Asszonyvásár díjút és csapadék rendszer felújítása	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
21.	4	2	04	07	K700 2 Széchenyi tér hűségárasztó javítása	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
22.	4	2	04	08	K700 2 Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén (Ibolya u. lp., Kőfaragó u. lp., Virágölgyi u., stb.)	0	510 000 000	198 749 999	38,97%
23.	4	2	04	09	K700 2 Sopron, Lővér körút felújítása a Deákúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	0	26 890 161	0	0,00%
24.	4	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	420 000 000	1 298 890 161	324 442 316	24,98%
25.					Körmeyzetvédelem				
26.	4	2	05	01	K300 1 Víziközmű elszámolások	0	36 384 790	36 384 790	100,00%
27.	4	2	05	01	K600 1 Víziközmű elszámolások	0	366 681 227	366 681 227	100,00%
28.	4	2	05	01	K700 1 Víziközmű elszámolások	467 626 700	164 768 746	164 768 746	100,00%
29.	4	2	05	01	K840 1 Víziközmű elszámolások	0	30 269 497	30 269 497	100,00%
30.	4	2	05	02	K700 1 Víziközmű elszámolások 2019	116 269 856	14 119 917	0	0,00%
31.	4	2	05	03	K600 1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	0	31 649 670	31 649 670	100,00%
32.	4	2	05	03	K700 1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	49 800 000	46 740 070	0	0,00%
33.	4	2	05		Körmeyzetvédelem összesen:	633 696 556	690 613 917	629 753 930	91,19%
34.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
35.	4	2	06	01	K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	0	0	0,00%
36.	4	2	06	02	K700 2 Szökőkutak felújítása	5 000 000	0	0	0,00%
37.	4	2	06	03	K700 2 Deák tér felújítás	5 000 000	3 716 426	3 716 426	100,00%
38.	4	2	06	04	K700 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	15 000 000	1 188 587	0	0,00%
39.	4	2	06	05	K700 2 Városháza felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
40.	4	2	06	06	K700 2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása	18 000 000	0	0	0,00%
41.	4	2	06	07	K700 2 NKA pály. Zetti-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	8 608 365	8 608 365	8 565 185	99,50%
42.	4	2	06	08	K700 2 Könyvtár Pöcsi utca tetőfelújítás	24 000 000	0	0	0,00%
43.	4	2	06	09	K300 2 Önkormányzati épületek felújítása	0	848 360	848 360	100,00%
44.	4	2	06	09	K700 2 Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000	18 510 658	5 957 115	32,18%
45.	4	2	06	10	K700 2 Tancsics utcai rendelő földem megerősítés, belső felújítás	8 000 000	3 712 837	3 712 837	100,00%
46.	4	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	96 608 365	41 585 233	22 799 923	54,83%
47.					Oktatás				
48.	4	2	09	01	K700 2 Trefort Téri Óvoda Dózsa György utcai Tagóvoda felújítása	40 000 000	45 043 909	44 935 959	99,76%
49.	4	2	09	02	K700 2 Hermann Alice Óvoda Kislány J utcai Bölcsőde és óvoda nyílászáró csere I. ütem	15 000 000	15 000 000	14 600 343	97,34%
50.	4	2	09	03	K700 2 Bánfalvi Óvoda Községi Úti Tagóvoda felújítás - Lütem alapszerelés	21 000 000	12 720 670	0	0,00%
51.	4	2	09	04	K700 2 Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái	30 000 000	25 725 787	0	0,00%
52.	4	2	09		Oktatás összesen:	106 000 000	98 490 366	59 536 302	60,45%
53.	4	2			Új induló felújítási feladatok összesen:	1 256 304 921	2 129 579 677	1 036 532 471	48,67%
54.	4				Felújítások összesen:	1 623 067 353	2 496 342 109	1 403 244 422	56,21%

2020. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám				K I A D Á S O K	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
55.	4			K300	Dologi kiadások	0	106 143 558	106 143 558	100,00%
56.	4			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
57.	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	398 330 897	398 330 897	100,00%
58.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 623 067 353	1 961 598 157	868 500 470	44,28%
59.	4			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 269 497	30 269 497	100,00%
60.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 623 067 353	2 496 342 109	1 403 244 422	56,21%

2020. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám				K I A D Á S O K	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
61.	4				1 Kötelező feladatok összesen:	633 696 556	690 613 917	629 753 930	91,19%
62.	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	989 370 797	1 805 728 192	773 490 492	42,84%
63.	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
64.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 623 067 353	2 496 342 109	1 403 244 422	56,21%

2020. évi Területi és településfejlesztési program teljesítése

II/9. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B					C	D	E	F	G
1.						Integrált településfejlesztési program				
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés				
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése				
4.	5	3	06	01	K100	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (személyi)	0	3 400 000	3 400 000	100,00%
5.	5	3	06	01	K200	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (járulékos)	0	595 000	595 000	100,00%
6.	5	3	06	01	K300	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (dologi)	0	10 812 780	10 812 780	100,00%
7.	5	3	06	01	K600	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 488 582 100	1 473 774 320	11 314 430	0,77%
8.	5	3	06	02	K100	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (személyi)	0	1 870 000	1 870 000	100,00%
9.	5	3	06	02	K200	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (járulékos)	0	327 250	327 250	100,00%
10.	5	3	06	02	K300	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (dologi)	0	444 500	444 500	100,00%
11.	5	3	06	02	K600	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	261 358 250	1 841 500	0,70%
12.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése				
13.	5	3	06	03	K100	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (személyi)	0	6 120 000	6 120 000	100,00%
14.	5	3	06	03	K200	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (járulékos)	0	1 071 000	1 071 000	100,00%
15.	5	3	06	03	K300	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (dologi)	0	17 208 500	17 208 500	100,00%
16.	5	3	06	03	K600	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 348 435 628	3 324 036 128	33 239 075	1,00%
17.	5	3	06	30	K600	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás	0	73 000 209	0	0,00%
18.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés				
19.	5	3	06	04	K300	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneuropai Pihenő emlékhely fejlesztése (dologi)	0	5 723 477	5 723 477	100,00%
20.	5	3	06	04	K600	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneuropai Pihenő emlékhely fejlesztése	8 743 694	3 020 217	0	0,00%
21.	5	3	06	05	K600	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneuropai Pihenő emlékhely fejlesztése - önrész	26 333 158	26 333 158	1 320 673	5,02%
22.	5	3	06	06	K100	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése (személyi)	0	5 100 000	5 100 000	100,00%
23.	5	3	06	06	K200	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése (járulékos)	0	892 500	892 500	100,00%
24.	5	3	06	06	K300	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése (dologi)	0	184 014 068	184 014 068	100,00%
25.	5	3	06	06	K600	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 021 524 267	681 318 609	664 699 647	97,56%
26.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés				
27.	5	3	06	07	K300	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása (dologi)	0	40 000	40 000	100,00%
28.	5	3	06	07	K600	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	252 543 000	252 503 000	27 967 665	11,08%
29.	5	3	06	31	K600	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész	0	57 916 689	0	0,00%
30.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	6 410 161 847	6 390 879 655	978 002 065	15,30%
31.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése				
32.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése				
33.	5	3	06	08	K300	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban (dologi)	0	175 000	175 000	100,00%
34.	5	3	06	08	K600	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	16 665 753	0	0	0,00%
35.	5	3	06	08	K700	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	0	16 699 347	16 699 347	100,00%
36.	5	3	06	08	K840	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	348 685 843	348 685 843	348 685 843	100,00%
37.	5	3	06	10	K700	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	2 471 036	2 471 037	2 471 037	100,00%
38.	5	3	06	11	K100	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	0	204 330	204 330	100,00%
39.	5	3	06	11	K200	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	0	35 759	35 759	100,00%
40.	5	3	06	11	K700	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	240 091	2	0	0,00%
41.	5	3	06	12	K100	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházak közösen (személyi)	0	636 170	636 170	100,00%
42.	5	3	06	12	K200	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházak közösen (járulékos)	0	108 875	108 875	100,00%
43.	5	3	06	12	K300	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházak közösen (dologi)	0	40 145	40 145	100,00%
44.	5	3	06	12	K600	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházak közösen	0	4 079 609	4 079 609	100,00%
45.	5	3	06	12	K700	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházak közösen	5 366 335	501 536	199 898	39,86%
46.	5	3	06	32	K600	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 000 000 000	28 950 273	2,90%
47.	5	3	06	33	K600	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Szászorszép Bócsóde bővítésével	0	300 000 000	12 396 916	4,13%
48.	5	3	06	35	K600	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Szászorszép Bócsóde bővítésével - önrész	0	54 000 000	0	0,00%
49.	5	3	06	34	K600	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Gyóni Egyházmegye együttműködésében	0	24 750 000	0	0,00%
50.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	373 429 058	1 752 387 653	414 683 202	23,66%

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B					C	D	E	F	G
51.						6.3 Gazdaság-életmód és népesség megtartó városfejlesztés				
52.						6.3.2 Zöld város kialakítása				
53.	5	3	06	13	K100	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében (személyi)	0	2 550 000	2 550 000	100,00%
54.	5	3	06	13	K200	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében (járulék)	0	446 250	446 250	100,00%
55.	5	3	06	13	K300	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében (dologi)	0	17 000 220	17 000 220	100,00%
56.	5	3	06	13	K600	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	1 874 622 040	282 692 146	18 100 000	6,40%
57.	5	3	06	13	K840	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	1 571 933 424	1 571 933 424	100,00%
58.	5	3	06	36	K840	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében - önrész	0	16 801 239	16 801 239	100,00%
59.	5	3	06	36	K600	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében - önrész	0	0	0	0,00%
60.						6.3 Gazdaság-életmód és népesség megtartó városfejlesztés	1 874 622 040	1 891 423 279	1 626 831 133	86,01%
61.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés				
62.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése				
63.	5	3	06	14	K100	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése (személyi)	0	1 046 030	1 046 030	100,00%
64.	5	3	06	14	K200	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése (járulék)	0	203 974	203 974	100,00%
65.	5	3	06	14	K600	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	1 250 005	1	0	0,00%
66.	5	3	06	15	K100	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (személyi)	0	2 850 000	2 850 000	100,00%
67.	5	3	06	15	K200	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (járulék)	0	498 750	498 750	100,00%
68.	5	3	06	15	K300	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (dologi)	0	57 659 880	57 659 880	100,00%
69.	5	3	06	15	K600	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	589 458 036	521 338 865	258 147 216	49,52%
70.	5	3	06	15	K840	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	7 110 541	7 110 541	100,00%
71.	5	3	06	28	K600	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	0	67 121 499	0	0,00%
72.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	590 708 041	657 829 540	327 516 391	49,79%
73.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése				
74.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
75.	5	3	06	16	K100	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése (személyi)	0	3 850 000	3 850 000	100,00%
76.	5	3	06	16	K200	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése (járulék)	0	673 750	673 750	100,00%
77.	5	3	06	16	K300	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése (dologi)	0	26 845 361	26 845 361	100,00%
78.	5	3	06	16	K700	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	249 595 888	218 226 777	101 965 541	46,72%
79.	5	3	06	17	K100	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (személyi)	0	3 779 698	3 779 698	100,00%
80.	5	3	06	17	K200	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (járulék)	0	653 511	653 511	100,00%
81.	5	3	06	17	K300	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (dologi)	0	2 946 563	2 946 563	100,00%
82.	5	3	06	17	K700	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	7 379 772	0	0	0,00%
83.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	256 975 660	256 975 660	140 714 424	54,76%
84.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése				
85.						6.6.1 Egészségügyi alapelállítás infrastrukturális fejlesztése				
86.	5	3	06	18	K600	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapelállítás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	0	0,00%
87.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	677 000 000	677 000 000	0	0,00%
88.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok				
89.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése				
90.	5	3	06	21	K100	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban (személyi)	0	1 210 000	1 210 000	100,00%
91.	5	3	06	21	K200	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban (járulék)	0	211 750	211 750	100,00%
92.	5	3	06	21	K300	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban (dologi)	0	1 817 370	1 817 370	100,00%
93.	5	3	06	21	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	100 553 418	9 135 974	0	0,00%
94.	5	3	06	21	K840	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	88 178 324	88 178 324	100,00%
95.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	100 553 418	100 553 418	91 417 444	90,91%
96.						7.1 Közföldgazdálkodási helyi fejlesztések				
97.						7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése				
98.	5	3	06	22	K100	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbenbányai településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében (személyi)	288 225	287 420	287 420	100,00%
99.	5	3	06	22	K200	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbenbányai településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében (járulék)	56 203	51 133	51 133	100,00%
100.	5	3	06	22	K300	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbenbányai településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	56 492	56 492	56 492	100,00%
101.	5	3	06	22	K840	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbenbányai településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	5 875	5 875	100,00%
102.	5	3	06	25	K300	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létesítésével az Ágfalvi úti lakóparkban	56 492	56 492	56 492	100,00%
103.	5	3	06	26	K300	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadtéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492	406 492	56 492	13,90%
104.						7.1 Közföldgazdálkodási helyi fejlesztések összesen:	863 904	863 904	513 904	59,49%
105.	5	3				Térület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 727 913 109	3 579 678 563	30,52%

Sor-szám	Rovat szám	Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B	C	D	E	F	G

2020. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám	Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
106.	5 3	K100 Személyi kiadások	288 225	32 903 648	32 903 648	100,00%
107.	5 3	K200 Járulékok	56 203	5 769 502	5 769 502	100,00%
108.	5 3	K300 Dologi kiadások	519 476	325 247 340	324 897 340	99,89%
109.	5 3	K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 669 711 099	9 093 378 674	1 062 057 004	11,68%
110.	5 3	K700 Felújítás (ÁFA-val)	265 053 122	237 898 699	121 335 823	51,00%
111.	5 3	K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	348 685 843	2 032 715 246	2 032 715 246	100,00%
112.	5 3	K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
113.	5 3	Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 727 913 109	3 579 678 563	30,52%

2020. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat szám	Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
114.	5 3	1 Kötelező feladatok összesen:	10 284 313 968	11 727 913 109	3 579 678 563	30,52%
115.	5 3	2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
116.	5 3	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
117.	5 3	Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 727 913 109	3 579 678 563	30,52%

2020. évi Modern Városok Program teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31	
A	B					C	D	E	F	G	
1.	5	4	06	03	K300	1	Lőverek Program	0	1 620 126 147	1 620 126 147	100,00%
2.	5	4	06	03	K600	1	Lőverek Program	12 831 317 266	11 230 206 197	5 278 005 210	47,00%
3.							Strandmedence felújítása és lefedése	35 115 012	35 115 012		
4.							Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	508 000	508 000		
5.							Fedett uszoda	12 641 792 726	12 641 792 726		
6.							Fedett uszoda - önrész	0	14 093 828		
7.							Kerékpárút fejlesztés Deákúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	4 980 614	4 980 614		
8.							Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	138 673 684	138 673 684		
9.							Lővér Program tervezési feladatok	3 429 000	3 429 000		
10.							Lővér Program tervezési feladatok - önrész	3 556 000	8 477 250		
11.							Lőver körút és csatlakozó mellékutak felújítása-önrész	3 262 230	3 262 230		
12.	5	4	06	05	K600	1	Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	19 015 078	0		
13.	5	4	06	10	K100	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	885 000	885 000	100,00%
14.	5	4	06	10	K200	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	139 388	139 388	100,00%
15.	5	4	06	10	K300	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	423 831 788	423 831 788	100,00%
16.	5	4	06	10	K600	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	991 863 692	991 863 692	100,00%
17.	5	4	06	10	K700	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	3 668 282 015	876 576 898	523 400 738	59,71%
18.	5	4	06	10	K840	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	1 401 181 263	1 401 181 263	100,00%
19.							Lenck-villa	462 460 838	462 460 838		
20.							Lenck-villa - önrész	9 053 000	11 834 939		
21.							Középkori Zsinagógák	31 678 370	31 678 370		
22.							Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	410 787 412	410 787 412		
23.							Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója - önrész	5 969 000	29 383 075		
24.							Esterházy-palota	24 798 792	24 798 792		
25.							Soproni Várfal megújítása	838 200	838 200		
26.							Zichy-Meskó palota	1 085 612 679	85 000 000		
27.							Russ-villa	476 140 084	75 571 500		
28.							Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	1 160 943 640	1 160 943 640		
29.	5	4	06	06	K700	1	Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	25 363 424	0		
30.	5	4	06	11	K700	1	MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	1 401 181 263	6 647 815	0,47%
31.							Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	17 945 991 636	10 246 081 041	57,09%
32.	5	4					Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	17 945 991 636	10 246 081 041	57,09%

2020. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatontól bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
33.	5	4			K100	Személyi kiadások	0	885 000	885 000	100,00%
34.	5	4			K200	Járadékok	0	139 388	139 388	100,00%
35.	5	4			K300	Dologi kiadások	0	2 043 957 935	2 043 957 935	100,00%
36.	5	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	3 693 645 439	2 277 758 161	530 048 553	23,27%
37.	5	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	12 850 332 344	12 222 069 889	6 269 868 902	51,30%
38.	5	4			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 401 181 263	1 401 181 263	100,00%
39.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	17 945 991 636	10 246 081 041	57,09%

2020. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
40.	5	4				1 Kötelező feladatok összesen:	16 543 977 783	17 945 991 636	10 246 081 041	57,09%
41.	5	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
42.	5	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
43.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	17 945 991 636	10 246 081 041	57,09%

II/11. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B					C	D	E	F	G
1.						Általános közszolgáltatás				
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,00%
3.	6	1	01	02	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	70 200 000	70 200 000	100,00%
4.	6	1	01	03	K300	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	1 683 416	1 683 416	100,00%
5.	6	1	01	03	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	24 244 094	15 714 843	64,82%
6.	6	1	01	04	K506	2 Csérei Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	7 540 523	94,26%
7.	6	1	01	05	K512	2 Egyéb rendezvények	15 000 000	5 000 000	1 707 746	34,15%
8.	6	1	01	06	K512	2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	0	30 000 000	0	0,00%
9.	6	1	01	07	K890	2 Sósórádó adapterek - SH Zrt.	0	12 597 240	12 597 240	100,00%
10.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	119 500 000	160 224 750	117 943 768	73,61%
11.						Közfizetés és közbiztonság				
12.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
13.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
14.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 221 000	665 000	665 000	100,00%
15.	6	1	03	03	K840	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	0	2 556 000	2 556 000	100,00%
16.	6	1	03			Közfizetés és közbiztonság összesen:	17 721 000	17 721 000	17 721 000	100,00%
17.						Gazdasági ügyek				
18.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	55 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%
19.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	0	0	0,00%
20.	6	1	04	03	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 2020	164 000 000	185 426 000	129 730 000	69,96%
21.	6	1	04	04	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2016-2017	75 796 566	75 796 566	75 796 566	100,00%
22.	6	1	04	05	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018	83 000 000	83 000 000	80 644 482	97,16%
23.	6	1	04	06	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 363 760	94,55%
24.	6	1	04	07	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
25.	6	1	04	08	K512	2 Kárpátalja támogatása (MJVSZ)	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
26.	6	1	04	08	K890	2 Kárpátalja támogatása (MJVSZ)	2 500 000	0	0	0,00%
27.	6	1	04	09	K890	2 Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. - Árpád utcai parkolóház építéséhez tám.	0	123 453 890	123 453 890	100,00%
28.	6	1	04	10	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2019	0	120 000 000	0	0,00%
29.	6	1	04	11	K890	1 Sopron Holding Zrt. Ázsios tőkeemelés	0	10 100 000	0	0,00%
30.	6	1	04	12	K890	1 Soproni Vízmű Zrt. Ézsios tőkeemelés	0	43 124 000	0	0,00%
31.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	395 796 566	695 900 456	464 488 698	66,75%
32.						Környezetvédelem				
33.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	9 877 980	98,78%
34.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	1 182 000	39,40%
35.	6	1	05	03	K512	2 Lakási járulékok	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
36.	6	1	05			Környezetvédelem összesen:	25 000 000	25 000 000	23 059 980	92,24%
37.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
38.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
39.	6	1	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
40.	6	1	06	03	K890	2 Városháza jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	20 222 753	20 222 753	2 000 000	9,89%
41.	6	1	06	04	K512	2 Városháza jelentőségű épületek felúj. támogatása	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
42.	6	1	06	04	K890	2 Városháza jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	8 000 000	0	0,00%
43.	6	1	06	05	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
44.	6	1	06	06	K512	2 Várkerület Portál Program 2018-2019	0	5 047 000	5 000 047	99,07%
45.	6	1	06	06	K890	2 Várkerület Portál Program 2018-2019	5 047 000	0	0	0,00%
46.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	10 000 000	10 000 000	556 953	5,57%
47.	6	1	06	08	K840	2 Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
48.	6	1	06	09	K512	2 Polgármesteri keret	0	1 730 000	1 630 000	94,22%
49.	6	1	06	10	K860	2 Dolgozók lakásköltsége	0	31 198 381	1 000 000	3,21%
50.	6	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	51 269 753	84 198 134	12 187 000	14,47%
51.						Egészségügy				
52.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	6 250 000	6 250 000	4 379 478	70,07%
53.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
54.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	2 900 000	3 900 000	3 900 000	100,00%
55.	6	1	07	04	K890	2 Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
56.	6	1	07			Egészségügy összesen:	12 150 000	15 150 000	13 279 478	87,65%

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B				C	D	E	F	G
57.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
58.	6	1	08	01	K512 1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%
59.	6	1	08	02	K512 2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	60 000 000	60 000 000	100,00%
60.	6	1	08	03	K512 2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	0	0	0,00%
61.	6	1	08	04	K512 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	160 000 000	160 000 000	100,00%
62.	6	1	08	05	K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
63.	6	1	08	06	K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%
64.	6	1	08	07	K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
65.	6	1	08	08	K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
66.	6	1	08	09	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	0	0	0,00%
67.	6	1	08	10	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás	496 400 000	0	0	0,00%
68.	6	1	08	11	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00%
69.	6	1	08	12	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	60 000 000	60 000 000	100,00%
70.	6	1	08	13	K512 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	80 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
71.	6	1	08	14	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23; 12.14; Borünnep, Sömapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog. stb))	125 000 000	25 000 000	15 233 889	60,94%
72.	6	1	08	15	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	30 000 000	0	0	0,00%
73.	6	1	08	16	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	20 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
74.	6	1	08	17	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
75.	6	1	08	18	K512 2 Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	150 000	3,75%
76.	6	1	08	19	K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
77.	6	1	08	20	K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
78.	6	1	08	21	K512 2 Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
79.	6	1	08	22	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
80.	6	1	08	23	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000	2 500 000	1 500 000	60,00%
81.	6	1	08	23	K890 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	0	500 000	500 000	100,00%
82.	6	1	08	24	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000	0	0	0,00%
83.	6	1	08	24	K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
84.	6	1	08	25	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
85.	6	1	08	26	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
86.	6	1	08	27	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
87.	6	1	08	28	K512 2 Soproni Városszerépítő Egyesület támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
88.	6	1	08	29	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
89.	6	1	08	30	K512 2 Soproni Füzetek támogatása	500 000	524 000	524 000	100,00%
90.	6	1	08	31	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
91.	6	1	08	32	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
92.	6	1	08	33	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	0	0,00%
93.	6	1	08	34	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	160 000 000	195 000 000	195 000 000	100,00%
94.	6	1	08	35	K512 2 ICG Gyermeksport világbajnokságok	3 000 000	0	0	0,00%
95.	6	1	08	36	K512 2 Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
96.	6	1	08	37	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány támogatása (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
97.	6	1	08	38	K512 2 Templomok diszkvizitálása	1 000 000	1 197 611	1 197 611	100,00%
98.	6	1	08	39	K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szaksztyál támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
99.	6	1	08	40	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	0	0	0,00%
100.	6	1	08	41	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000	100,00%
101.	6	1	08	42	K512 2 Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	0	0	0,00%
102.	6	1	08	42	K890 2 Ipartestület támogatása működési támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
103.	6	1	08	43	K512 2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
104.	6	1	08	44	K512 2 Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000	100,00%
105.	6	1	08	45	K512 2 Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 300 000	1 300 000	100,00%
106.	6	1	08	46	K512 2 Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	0	0,00%
107.	6	1	08	47	K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000	0	0	0,00%
108.	6	1	08	47	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	0	4 500 000	4 500 000	100,00%
109.	6	1	08	48	K512 2 Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
110.	6	1	08	49	K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda)	0	0	0	0,00%
111.	6	1	08	49	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda)	0	4 500 000	4 500 000	100,00%
112.	6	1	08	50	K512 2 Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
113.	6	1	08	51	K508 2 F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
114.	6	1	08	52	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	0	351 400 000	351 400 000	100,00%
115.	6	1	08	53	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	0	320 000 000	320 000 000	100,00%
116.	6	1	08	54	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0,00%
117.	6	1	08	54	K890 2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségnevelő támogatás	0	4 299 000	4 299 000	100,00%
118.	6	1	08	55	K512 2 SPORT CLUB Futball Kft.	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
119.	6	1	08	56	K512 2 Soproni Sport Közalapítvány	0	200 000	200 000	100,00%
120.	6	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 296 750 000	1 389 770 611	1 373 154 500	98,80%

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B					C	D	E	F	G
121.						Oktatás				
122.	6	1	09	01	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 808 000	2 808 000	100,00%
123.	6	1	09			Oktatás összesen	2 600 000	2 808 000	2 808 000	100,00%
124.						Szociális védelem				
125.	6	1	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%
126.	6	1	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	0	0,00%
127.	6	1	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekei Int. Fennt.	274 605 451	390 840 211	390 840 211	100,00%
128.	6	1	10	04	K506	2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	20 000 000	24 000 000	24 000 000	100,00%
129.	6	1	10	05	K506	2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	1 700 000	21,25%
130.						Szociális védelem összesen:	369 531 451	489 766 211	471 540 211	96,28%
131.	6	1				Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 880 539 162	2 496 182 635	86,66%

2020. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
132.	6				K300	Dologi kiadások	0	1 683 416	1 683 416	100,00%
133.	6				K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	24 244 094	15 714 843	64,82%
134.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 326 451	460 005 211	452 987 474	98,47%
135.	6				K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
136.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 867 296 566	2 089 129 177	1 857 333 819	88,90%
137.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	3 556 000	2 556 000	71,88%
138.	6				K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	31 198 381	1 000 000	3,21%
139.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 695 753	269 222 883	163 407 083	60,70%
140.	6					Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 880 539 162	2 496 182 635	86,66%

2020. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
141.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	790 828 017	1 057 640 287	805 787 498	76,19%
142.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 499 490 753	1 822 898 875	1 690 395 137	92,73%
143.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
144.	6					Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 880 539 162	2 496 182 635	86,66%

II/12. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B				C	D	E	F	G
1.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
2.	6	2	08	01	K512 2 Szociálpolitikai támogatások	2 500 000	2 500 000	1 250 000	50,00%
3.	6	2	08	02	K512 2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	1 850 000	74,00%
4.	6	2	08	03	K512 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000 000	1 000 000	0	0,00%
5.	6	2	08	04	K512 2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	0	0	0,00%
6.	6	2	08	05	K506 2 Sporttámogatások	0	1 862 348	1 862 348	100,00%
7.	6	2	08	05	K512 2 Sporttámogatások	76 872 000	38 259 652	38 250 000	99,97%
8.	6	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	86 372 000	46 122 000	43 212 348	93,69%
9.	6				Pályázati támogatások összesen:	86 372 000	46 122 000	43 212 348	93,69%

2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
10.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 862 348	1 862 348	100,00%
11.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 372 000	44 259 652	41 350 000	93,43%
12.	6				Pályázati támogatások összesen:	86 372 000	46 122 000	43 212 348	93,69%

2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
13.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
14.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	86 372 000	46 122 000	43 212 348	93,69%
15.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
16.	6				Pályázati támogatások összesen:	86 372 000	46 122 000	43 212 348	93,69%

II/13. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B				C	D	E	F	G
1.					Általános közszolgáltatás				
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai	9 000 000	9 000 000	5 084 333	56,49%
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 500 000	5 500 000	141 605	2,57%
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
5.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
6.	7	0	01	05	K300 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	0	68 100	68 100	100,00%
7.	7	0	01	05	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	29 931 900	0	0,00%
8.	7	0	01	06	K300 2 Lakóépületek felújítása	0	21 696 359	21 696 359	100,00%
9.	7	0	01	06	K700 2 Lakóépületek felújítása	40 000 000	18 303 641	7 381 168	40,33%
10.	7	0	01	07	K300 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	0	3 234 888	3 234 888	100,00%
11.	7	0	01	07	K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	10 000 000	6 765 112	0	0,00%
12.	7	0	01	08	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
13.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	120 500 000	120 500 000	37 606 453	31,21%
14.					Környezetvédelem				
15.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
16.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
17.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
18.	7	0	06	01	K890 2 Fialat családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
19.	7	0	06	02	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
20.	7	0	06	03	K300 2 Lakásmobilitás	0	219 615	219 615	100,00%
21.	7	0	06	03	K890 2 Lakásmobilitás	5 000 000	4 780 385	0	0,00%
22.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	29 000 000	29 000 000	219 615	0,76%
23.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	154 500 000	154 500 000	37 826 068	24,48%

2020. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
24.	7			K300	Dologi kiadások	19 500 000	44 718 962	30 444 900	68,08%
25.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
26.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	106 000 000	81 000 653	7 381 168	9,11%
27.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000 000	8 780 385	0	0,00%
28.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	154 500 000	154 500 000	37 826 068	24,48%

2020. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
29.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	50 000 000	50 000 000	68 100	0,14%
30.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	104 500 000	104 500 000	37 757 968	36,13%
31.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
32.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	154 500 000	154 500 000	37 826 068	24,48%

II/14. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B					C	D	E	F	G
1.						Technikai funkció				
2.						Hitelek és járulékok				
3.	8	1	90	01	K300 2	Likvid hitel járuléka	32 000 000	32 000 000	20 594 444	64,36%
4.	8	1	90			Hitelek és járulékok összesen:	32 000 000	32 000 000	20 594 444	64,36%
5.						Finanszírozási kiadások				
6.	8	2	90	01	K900 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	156 038 276	101 403 196	64,99%
7.	8	9	90	01	K912 2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	5 973 200 000	5 973 200 000	100,00%
8.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	0	6 129 238 276	6 074 603 196	99,11%
9.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	6 161 238 276	6 095 197 640	98,93%

2020. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatok szerinti bontás

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
10.	8			K300	Dologi kiadások	32 000 000	32 000 000	20 594 444	64,36%
11.	8			K900	Különböző finanszírozási kiadások	0	156 038 276	101 403 196	64,99%
12.	8			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	5 973 200 000	5 973 200 000	100,00%
13.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	6 161 238 276	6 095 197 640	98,93%

2020. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
14.	8			1	Kötelező feladatok összesen:	0	156 038 276	101 403 196	64,99%
15.	8			2	Önként vállalt feladatok összesen:	32 000 000	6 005 200 000	5 993 794 444	99,81%
16.	8			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
17.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	6 161 238 276	6 095 197 640	98,93%

2020. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
A	B					C	D	F		
1.						Technikai funkció				
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000 000	0	0	0,00%
3.						Céltartalékok				
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	2 385 080	0	0,00%
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000	4 000 000	0	0,00%
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000	18 385 080	0	0,00%
9.						Intézményi évközi tartalék				
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 100 000	5 100 000	0	0,00%
11.	9	3	90	02	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	3 201 589	0	0,00%
12.	9	3	90	03	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	0	0	0,00%
13.	9	3	90	04	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	85 638 796	0	0,00%
14.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	45 100 000	93 940 385	0	0,00%
15.						Egyéb évközi tartalék				
16.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	1 906 198	0	0,00%
17.	9	4	90	02	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 510 656	284 770 656	0	0,00%
18.	9	4	90	03	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000 000	80 365	0	0,00%
19.	9	4	90	04	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	100 000 000	0	0,00%
20.	9	4	90	05	K513	2 Polyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	4 468 811	0	0,00%
21.	9	4	90	06	K513	2 Fürdő vis maior tartalék	80 000 000	7 895 000	0	0,00%
22.	9	4	90	07	K513	2 Kubinyi Ágoston Program pályázati önrész	0	901 830	0	0,00%
23.	9	4	90	08	K513	2 Kormányhatározat alapján kapott támogatás tartaléka	0	1 369 900 000	0	0,00%
24.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	612 510 656	1 769 922 860	0	0,00%
25.						Önkormányzati tartalékok összesen:	974 610 656	1 882 248 325	0	0,00%

2020. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % 2020.12.31
26.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	230 000 000	85 638 796	0	0,00%
27.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 610 656	1 796 609 529	0	0,00%
28.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
29.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	974 610 656	1 882 248 325	0	0,00%

Önkormányzat 2020. évi összesített mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet		2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet		Teljesítés		Teljesítés %	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet		2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet		Teljesítés		Teljesítés %
		C	D	E	F	G	H			I	J	K	L			
A	B	Működési költségvetés														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	4 552 506 707	4 552 506 707	100,00%	Személyi juttatások	3 432 336 157	3 901 105 939	3 628 469 074	93,01%						
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 091 612	748 538 807	660 986 201	88,30%						
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 324 000	841 782 766	823 307 766	97,81%	Dologi kiadások	4 213 890 978	7 075 429 736	6 594 209 502	93,20%						
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 922 800 000	5 969 655 149	5 969 655 149	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 932 300	109 914 919	82,07%						
5.	Közhatalmi bevételek	2 939 949 140	2 860 391 100	2 857 054 379	99,88%	Ellátottak és befizetések	10 000 000	24 244 094	15 714 843	64,89%						
6.	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	471 867 559	454 849 822	96,39%						
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	100,00%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 955 668 566	2 135 788 829	1 900 983 819	89,01%						
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	46 411 336	46 411 336		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	974 610 656	1 882 248 325	0	0,00%						
9.						Tartalékok										
10.																
11.	Működési bevételek összesen:	11 762 839 008	14 270 747 058	14 248 993 337	99,85%	Működési kiadások összesen:	11 731 924 420	16 374 655 589	13 366 628 180	81,63%						
12.		30 914 588	-2 103 908 531	882 367 157	-41,94%											
13.	Működési költségvetés egyenlege:															
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	114 299 000	114 299 000	100,00%	Beruházások (ÁFA-val)	24 577 271 934	24 298 225 938	8 237 164 259	33,90%						
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	Felújítások (ÁFA-val)	5 841 702 914	4 770 908 359	1 707 044 582	35,78%						
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	13 035 442 988	7 086 858 111	54,37%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	3 808 449 936	3 807 449 936	99,97%						
17.	Felhalmozási bevételek	168 578 000	365 615 139	365 615 139	100,00%	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	31 198 381	31 198 381	1 000 000	3,21%						
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 341 012	8 341 012	100,00%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	278 003 268	163 407 083	58,78%						
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	28 565 646	12 594 827	44,09%											
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 694 559 610	13 552 263 785	7 587 708 089	55,99%	Felhalmozási kiadások összesen:	30 847 356 444	33 186 785 882	13 916 065 860	41,93%						
21.	Bevételek összesen:	22 457 398 618	27 823 010 843	21 836 703 426	78,48%	Kiadások összesen:	42 579 280 864	49 561 441 471	27 282 694 040	55,05%						
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-20 121 882 246	-21 738 430 628	-5 445 990 614	25,05%											
23.	Finanszírozási bevételek	20 121 882 246	27 867 668 904	24 866 694 882	89,23%	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékaik	0	6 129 238 276	6 074 603 196	99,11%						
24.	Bevételek mindösszesen:	42 579 280 864	55 690 679 747	46 703 398 308	83,86%	Kiadások mindösszesen:	42 579 280 864	55 690 679 747	33 357 297 236	59,90%						

2020. évi pénzkészlet változás

adatok Ft-ban

S.Sz.	Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Változás	Záró pénzkészlet
A	B	C	D	E
1.	Egyesített Bölcsődék	9 179 316	-3 238 928	5 940 388
2.	Szociális Szolgáltató Intézmény	60 699 067	5 338 508	66 037 575
3.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	5 447 401	1 179 157	6 626 558
4.	Hermann Alice Óvoda	7 047 798	8 146 803	15 194 601
5.	Trefort Téri Óvoda	3 023 298	3 835 758	6 859 056
6.	Széchenyi István Városi Könyvtár	1 952 800	2 165 549	4 118 349
7.	Soproni Múzeum	23 351 030	4 645 073	27 996 103
8.	Központi Gyermekkonyha	35 551 622	21 420 608	56 972 230
9.	Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve	2 596 034	57 429	2 653 463
10.	Költségvetési intézmények összesen	148 848 366	43 549 957	192 398 323
11.	Önkormányzati Hivatal	50 433 886	70 675 867	121 109 753
12.	Intézmények mindösszesen:	199 282 252	114 225 824	313 508 076
13.	Önkormányzat	20 764 998 959	-7 472 046 654	13 292 952 305
14.	- <i>ebből lakásalap</i>	<i>525 744 002</i>	<i>-306 001 538</i>	<i>219 742 464</i>
15.	Önkormányzat - Idegen pénzeszköz	28 653 934	-11 129 039	17 524 895
16.	Önkormányzat összesen:	20 793 652 893	-7 483 175 693	13 310 477 200
17.	Mindösszesen:	20 992 935 145	-7 368 949 869	13 623 985 276

Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra

S.Sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 4/2021. (II. 16.) rendelet	2020. évi teljesítés
18.	Tárgyévi bevételek	42 579 280 864	55 690 679 747	46 703 398 308
19.	Központi, irányító szervei támogatás összesen	4 231 096 357	4 784 616 757	4 546 034 271
20.	Lekötött betétek visszaváltása		0	0
21.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	46 810 377 221	60 475 296 504	51 249 432 579
22.	Tárgyévi kiadások	42 579 280 864	55 690 679 747	33 357 297 236
23.	Központi, irányító szervei támogatás összesen	4 231 096 357	4 784 616 757	4 546 034 271
24.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése		0	0
25.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	46 810 377 221	60 475 296 504	37 903 331 507
26.	Költségvetési maradvány	0	0	13 346 101 072

2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok						
adatok Ft-ban						
Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Eltérít támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000	73 000 209	3 573 000 209	97,96
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Pálinka emlékhely fejlesztése	400 000 000	26 333 158	426 333 158	93,82
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyeház tornászokai célú fejlesztése	1 266 750 910		1 266 750 910	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	309 191 897	57 916 689	367 108 586	84,22
7.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	304 254 076	2 471 036	306 725 112	99,19
8.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Károly Jenő utcában	87 189 000		87 189 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000	10 619 194	162 544 194	93,47
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyház közösen együtműködésében	19 206 090		19 206 090	100,00
11.		TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000		24 750 000	100,00
12.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímataudatosság jegyében	398 326 337	16 801 239	415 127 576	95,95
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településszerek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000	2 456 287	132 456 287	98,15
14.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi foglalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kővárosi terület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	594 889 459	67 121 499	662 010 958	89,86
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000		962 932 000	100,00
16.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Károly Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000		748 068 000	100,00
17.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	41 554 400		41 554 400	100,00
18.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	33 823 772		33 823 772	100,00
19.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfaúti kapcsolódó Múzeumgyűjtemény és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	16 822 352	479 321 307	96,49
20.		GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lővekek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903	24 184 028	778 846 931	96,89
21.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bemutatóháza településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	395 045	5 875	400 920	98,53
22.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadidő közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	156 492		156 492	100,00
23.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadidő közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492		406 492	100,00
24.		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Pálinka30 - az emlékhelyhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792		8 679 792	100,00
25.		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Pálinka	3 683 000		3 683 000	100,00
26.		TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	1 000 000 000		1 000 000 000	100,00
27.		TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Szászoroszépi Bölcsőde bővítésével	300 000 000	54 000 000	354 000 000	84,75
28.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
29.	Összesen:		13 329 843 620	351 731 566	13 681 575 186	97,43

2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok tárgyévi önkormányzati kiadásainak, önrésznének bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	3 400 000	595 000	10 812 780		11 314 430		26 122 210	38 689 000	-12 566 790	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	1 870 000	327 250	444 500		1 841 500		4 483 250	4 000 000	483 250	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	6 120 000	1 071 000	17 208 500		33 239 075		57 638 575	2 625 000 000	723 435 628	73 000 209
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése			5 723 477		29 353 375		35 076 852	1 125 000 000	-1 116 256 306	26 333 158
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	5 100 000	892 500	184 014 068		681 318 609		871 325 177	362 039 834	509 285 343	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése			40 000		27 967 665		28 007 665	76 000 000	-105 909 024	57 916 689
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban			175 000	348 685 843	0	19 170 384	368 031 227	268 919	365 291 271	2 471 037
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	204 330	35 759				2	240 091	0	240 091	0
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban						0	0	0	-7 217 000	0
10.	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében					24 750 000		24 750 000	24 750 000	0	0
11.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközösség együttműködésében	636 170	108 875	40 145		4 079 609	199 898	5 064 697	206 090	5 160 245	0
12.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belyáros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímadatastosság jegyében	2 550 000	446 250	17 000 220	1 588 734 663	18 100 000		1 626 831 133	0	1 849 683 040	16 801 239
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	1 046 030	203 975			0		1 250 005	2 636 454 868	-2 635 204 863	0
14.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisváckerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	2 850 000	498 750	57 659 880	7 110 541	258 147 216	0	326 266 387	0	259 144 888	67 121 499
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	3 850 000	673 750	26 845 361			101 965 541	133 334 652	0	133 334 652	0
16.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	3 779 698	653 511	2 946 563			0	7 379 772	0	7 379 772	0
17.	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése					0		0	3 000 000	0	0
18.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékében				0			0	0	0	0
19.	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	1 210 000	211 750	1 817 370	88 178 324	0		91 417 444	0	100 553 418	0
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernberghánya településvázlata közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	287 420	51 133	56 492	5 875			400 920	0	400 920	
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hídnypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban			56 492				56 492	0	56 492	
22.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadtéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján			406 492				406 492	0	406 492	
23.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhévhöz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok			0				0	8 679 792	-8 679 792	
24.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik			0				0	3 683 000	-3 683 000	
25.	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában					28 950 273		28 950 273	1 000 000 000	0	
26.	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Szászországi Bölcsőde bővítésével					12 396 916		12 396 916	300 000 000	0	54 000 000
27.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várpalota kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	34 560	18 900	1 016 000	337 585 565	54 006 064		392 661 089	0	384 471 939	16 822 352
28.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	10 159 090				5 807 950		15 967 040	0	528 242 720	24 184 028
29.	Összesen:	43 097 298	5 788 403	326 263 340	2 370 300 811	1 191 272 682	121 335 825	4 058 058 359	8 207 771 503	978 053 386	338 650 211

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2020. évi teljesítés				2021				2022				2023 és az azt követő évek				Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Saját forrás	Elnyvert támogatás	Össz.	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Össz.	Elnyvert támogatás	Össz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

adatok Ft-ban

III/6. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Közvetett támogatások
a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi zárszámadás
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	19 342 555
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	19 342 555
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	109 163 080
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	16 184 450
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 347 818
10.	Idégenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	66 563 230
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	17 067 582
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	39 274 812
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	39 274 812
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17.	Egyéb kedvezmény	0
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	167 780 447

III/7. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő években

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Évek					Összesen
		2020. évi teljesítés	2021	2022	2023	2024	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	5 914 043	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	21 246 043
2.	Tulajdonosi bevételek	430 268	285 400	300 000	300 000	300 000	1 615 668
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	52 132	54 800	54 800	54 800	54 800	271 332
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	363 958	303 183	300 000	300 000	300 000	1 567 141
5.	Részesedések értékesítése						0
6.	Privatizációból származó bevételek						0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						0
8.	Saját bevételek (01+...07)	6 760 401	4 476 383	4 487 800	4 487 800	4 487 800	24 700 184
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 380 201	2 238 192	2 243 900	2 243 900	2 243 900	12 350 092
10.	Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés						0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 380 201	2 238 192	2 243 900	2 243 900	2 243 900	12 350 092

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban					
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1. I. Hitelevisszafizetés							
2. - Folyószámla hitelállomány *		-				-	-
3. Hitelevisszafizetés összesen:		-				-	-
4. III. Kamatfizetési kötelezettség							
5. - Likvid hitel *		32 000 000				-	32 000 000
6. Kamatfizetési kötelezettség összesen		32 000 000				-	32 000 000
7. Adott időszak adósságszolgálatára összesen		32 000 000				-	32 000 000
8. IV. Készességvállalás							
9. - Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel		10 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	52 393 020
10. - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel		600 000 000				-	600 000 000
11. - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel		-	700 000 000			-	700 000 000
12. - FKL Kft. Folyószámlahitel		60 000 000				-	60 000 000
13. - Raabersport Kft. Folyószámlahitel		85 000 000				-	85 000 000
14. Készességvállalás összesen:		755 478 604	710 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	1 497 393 020
15. Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:		787 478 604	710 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	1 529 393 020

* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség

IV/1. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

Bevételek		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 552 506 707			4 552 506 707	Költségvetési intézmények	4 389 344 033	0	0	4 389 344 033
3.	Elvonások és befizetések bevételei				0	Önkormányzati Hivatal	1 233 957 765	0	0	1 233 957 765
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	420 722 864	402 644 902		823 367 766	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	149 652 984	9 005 854	0	158 658 838
5.	Közhatalmi bevételek	1 6 687 178	5 952 967 971		5 969 655 149	Önkormányzati dologi kiadások	1 113 847 142	393 387 312	0	1 507 234 454
6.	Működési bevételek	2 068 856 935	788 197 444		2 857 054 379	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	882 683 769	129 245 132		1 011 928 921
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	108 012 619	0	108 012 619
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	46 211 336	0	46 411 336	Önkormányzati fejlesztések	1 097 400	18 226 535	0	19 323 935
9.						Önkormányzati felújítások	36 384 790	69 758 768	0	106 143 558
10.						Terrület és településfejlesztési program	363 570 490	0	0	363 570 490
11.						Modern Városok Program	2 044 982 323	0	0	2 044 982 323
12.						Önkormányzati általános támogatások	805 787 498	1 523 432 054	0	2 329 219 552
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	43 212 348	0	43 212 348
14.						Önkormányzati lakásalap	68 100	30 376 800	0	30 444 900
15.						Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	20 594 444	0	20 594 444
17.	Működési bevételek összesen:	7 058 973 684	7 190 021 653	0	14 248 995 337	Működési kiadások összesen:	11 021 376 294	2 345 251 886	0	13 366 628 180
18.	Működési költségvetés egyenlege :				882 367 157					
Felhalmozási költségvetés										
19.										
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	114 299 000	0	0	114 299 000	Költségvetési intézmények	94 046 796	0	0	94 046 796
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	31 565 163	0	0	31 565 163
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állambiztosítási bevételek	7 047 533 906	39 324 205	0	7 086 858 111	Önkormányzati dologi kiadások	6 542 501	17 908 397	0	24 450 898
23.	Felhalmozási bevételek	1 656 850	363 958 289	0	365 615 139	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	4 204 335	100 877 222	0	105 081 557
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	8 341 012	0	8 341 012	Önkormányzati fejlesztések	384 359 073	387 910 467	0	772 269 540
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 594 827	0	12 594 827	Önkormányzati felújítások	593 369 140	703 731 724	0	1 297 100 864
26.						Terrület és településfejlesztési program	3 216 108 073	0	0	3 216 108 073
27.						Modern Városok Program	8 201 098 718	0	0	8 201 098 718
28.						Önkormányzati általános támogatások	0	166 963 083	0	166 963 083
29.						Önkormányzati lakásalap	0	7 381 168	0	7 381 168
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	7 049 190 756	424 218 333	0	7 587 708 089	Felhalmozási kiadások összesen:	12 531 293 799	1 384 772 061	0	13 916 065 860
31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				6 328 357 771					
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	101 403 196	5 973 200 000	0	6 074 603 196
33.	Bevételek összesen:	14 108 164 440	7 614 239 986	0	21 836 703 426	Kiadások összesen:	23 654 073 289	9 703 223 947	0	33 357 297 236
34.	Költségvetés egyenlege (hiány):				-11 520 593 810					
35.	Finanszírozási bevétel:				24 866 694 882					
36.	Bevételek mindösszesen:	14 108 164 440	7 614 239 986	0	46 703 398 308	Kiadások mindösszesen:	23 654 073 289	9 703 223 947	0	33 357 297 236

adatok Ft-ban

Önkormányzat és intézményei 2020. évi konszolidált beszámolója

Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
1.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 015 898 127	0	3 015 898 127
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	58 378 806	0	58 378 806
3.	03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	80 206 705	0	80 206 705
4.	04	Készlet-, ügyelet-, nyelvtanulmány-, tanóra-, tananyag- jutalmak (K1104)	54 866 139	0	54 866 139
5.	05	Végkielégítés (K1105)	20 093 908	0	20 093 908
6.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 763 020	0	29 763 020
7.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 677 267	0	41 677 267
8.	08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 548 941	0	1 548 941
9.	09	Közlékedési költségterítés (K1109)	12 437 449	0	12 437 449
10.	10	Egyéb költségterítések (K1110)	10 806 851	0	10 806 851
11.	11	Lakhatási támogatások (K1111)	12 506 726	0	12 506 726
12.	12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	600 000
13.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	93 557 708	0	93 557 708
14.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 432 341 647	0	3 432 341 647
15.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	105 977 208	0	105 977 208
16.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62 661 688	0	62 661 688
17.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 488 531	0	27 488 531
18.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	196 127 427	0	196 127 427
19.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 628 469 074	0	3 628 469 074
20.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	660 986 201	0	660 986 201
21.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	591 449 378	0	591 449 378
22.	23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	47 921 000	0	47 921 000
23.	24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
24.	25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 474 292	0	10 474 292
25.	26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
26.	27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 141 531	0	11 141 531
27.	28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 233 889	0	50 233 889
28.	29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	376 817 583	0	376 817 583
29.	30	Árubeszerzés (K313)	2 953 222	0	2 953 222
30.	31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	430 004 694	0	430 004 694
31.	32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 265 065	0	78 265 065
32.	33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 032 284	0	13 032 284
33.	34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	912 973 249	0	912 973 249
34.	35	Közütemi díjak (K331)	335 445 007	0	335 445 007
35.	36	Vásárolt ételmezés (K332)	184 086 601	0	184 086 601
36.	37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 790 967	0	20 790 967
37.	39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	230 951 971	0	230 951 971
38.	40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	29 892 741	0	29 892 741
39.	41	ebből: államháztartáson belül (K335)	8 385 095	0	8 385 095
40.	42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	292 031 322	0	292 031 322
41.	43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 345 324 406	0	1 345 324 406
42.	44	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 288 477	0	14 288 477
43.	45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 438 523 015	0	2 438 523 015
44.	46	Kiküldetések kiadásai (K341)	934 184	0	934 184
45.	47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 863 927	0	4 863 927
46.	48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 798 111	0	5 798 111
47.	49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	707 344 638	0	707 344 638
48.	50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 583 477 754	0	2 583 477 754
49.	51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	28 810 301	0	28 810 301
50.	52	ebből: államháztartáson belül (K353)	28 810 301	0	28 810 301
51.	54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 586	0	3 586
52.	55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3 586	0	3 586
53.	58	Egyéb dologi kiadások (K355)	308 950 054	0	308 950 054
54.	59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 628 586 333	0	3 628 586 333

55.	60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 594 209 502	0	6 594 209 502
56.	62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	1 902 300	0	1 902 300
57.	72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 902 300	0	1 902 300
58.	100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	108 012 619	0	108 012 619
59.	115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	4 080 000	0	4 080 000
60.	116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 988 561	0	1 988 561
61.	117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	30 172 153	0	30 172 153
62.	119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	71 771 905	0	71 771 905
63.	120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	109 914 919	0	109 914 919
64.	123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	15 714 843	0	15 714 843
65.	126	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	15 714 843	0	15 714 843
66.	150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	454 849 822	0	454 849 822
67.	151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	44 227 348	0	44 227 348
68.	157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	7 540 523	0	7 540 523
69.	158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	403 081 951	0	403 081 951
70.	163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	1 500 000		1 500 000
71.	170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	1 500 000		1 500 000
72.	178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 900 983 819	0	1 900 983 819
73.	179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	9 697 611	0	9 697 611
74.	180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	925 341 635	0	925 341 635
75.	181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	124 294 000	0	124 294 000
76.	182	ebből: háztartások (K512)	10 138 047	0	10 138 047
77.	185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	439 200 000	0	439 200 000
78.	186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	392 312 526	0	392 312 526
79.	190	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 373 048 484	0	2 373 048 484
80.	191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	41 644 694	0	41 644 694
81.	192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	7 630 313 840	0	7 630 313 840
82.	194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 734 341	0	19 734 341
83.	195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	262 901 615	0	262 901 615
84.	198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	282 569 769	0	282 569 769
85.	199	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	8 237 164 259	0	8 237 164 259
86.	200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 471 901 956	0	1 471 901 956
87.	202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	59 462 843	0	59 462 843
88.	203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	175 679 783	0	175 679 783
89.	204	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 707 044 582	0	1 707 044 582
90.	228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	3 807 449 936	0	3 807 449 936
91.	229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	2 556 000	0	2 556 000
92.	231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	2 370 300 811	0	2 370 300 811
93.	232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 404 323 628	0	1 404 323 628
94.	235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	30 269 497	0	30 269 497
95.	241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	1 000 000	0	1 000 000
96.	245	ebből: háztartások (K86)	1 000 000	0	1 000 000
97.	255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	163 407 083	0	163 407 083
98.	257	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	4 299 000	0	4 299 000
99.	258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	15 500 000	0	15 500 000
100.	259	ebből: háztartások (K89)	2 556 953	0	2 556 953
101.	262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	136 051 130	0	136 051 130
102.	265	ebből: egyéb külföldiek (K89)	5 000 000	0	5 000 000
103.	266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	3 971 857 019	0	3 971 857 019
104.	267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	27 282 694 040	0	27 282 694 040

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
105.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	331 684 979	0	331 684 979
106.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 163 215 620	0	1 163 215 620
107.	03	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 194 209 377	0	1 194 209 377
108.	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (B1132)	201 799 702		201 799 702
109.	05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 396 009 079		1 396 009 079
110.	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	181 399 550	0	181 399 550
111.	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 474 322 590	0	1 474 322 590
112.	08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 874 889		5 874 889
113.	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	4 552 506 707	0	4 552 506 707
114.	34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	823 367 766	0	823 367 766
115.	35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	995 239	0	995 239
116.	36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 926 610	0	1 926 610
117.	37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 322 929	0	4 322 929
118.	38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	463 128 131	0	463 128 131
119.	39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	338 821 900	0	338 821 900
120.	40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 617 713	0	4 617 713
121.	42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	6 008 080	0	6 008 080
122.	43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 547 164	0	3 547 164
123.	45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 375 874 473	0	5 375 874 473
124.	46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	114 299 000	0	114 299 000
125.	70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	7 086 858 111	0	7 086 858 111
126.	73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	562 521 545	0	562 521 545
127.	74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	6 485 012 361	0	6 485 012 361
128.	76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 500 000	0	2 500 000
129.	77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	36 824 205	0	36 824 205
130.	81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 201 157 111	0	7 201 157 111
131.	109	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 654 984 474	0	1 654 984 474
132.	110	ebből: építményadó (B34)	1 261 579 920	0	1 261 579 920
133.	111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	393 404 554	0	393 404 554
134.	116	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	4 217 453 445	0	4 217 453 445
135.	123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 217 453 445	0	4 217 453 445
136.	142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	3 030 432	0	3 030 432
137.	144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	3 030 432	0	3 030 432
138.	147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	41 605 082	0	41 605 082
139.	154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	41 605 082	0	41 605 082
140.	164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	4 262 088 959	0	4 262 088 959
141.	165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	52 581 716	0	52 581 716
142.	172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	742 500	0	742 500
143.	175	ebből: építési bírság (B36)	1 730 265	0	1 730 265
144.	176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	8 355 000	0	8 355 000
145.	181	ebből: önkormányzat által beszedett tájajterhelési díj (B36)	4 109 246	0	4 109 246
146.	184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	5 969 655 149	0	5 969 655 149

147.	185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	922 831	0	922 831
148.	186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	1 256 581 922	0	1 256 581 922
149.	187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	898 091 367	0	898 091 367
150.	189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	44 279 872	0	44 279 872
151.	190	ebből: államháztartáson belül (B403)	20 931 055	0	20 931 055
152.	191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192+\dots+197$) (B404)	430 268 050	0	430 268 050
153.	193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, concesszióból származó bevétel (B404)	306 008 050	0	306 008 050
154.	196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	124 260 000		124 260 000
155.	198	Ellátási díjak (B405)	379 003 116	0	379 003 116
156.	199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	399 788 943	0	399 788 943
157.	200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	206 930 754	0	206 930 754
158.	201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 202+203$) (B4081)	47 251 738	0	47 251 738
159.	204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206$) (B4082)	6 641 355	0	6 641 355
160.	207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	53 893 093	0	53 893 093
161.	209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 210+\dots+214$) (B4092)	73	0	73
162.	214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	73	0	73
163.	215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($=208+209$) (B409)	73	0	73
164.	216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 482 499	0	2 482 499
165.	217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	82 903 226	0	82 903 226
166.	220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+\dots+200+207+215+216+217$) (B4)	2 857 054 379	0	2 857 054 379
167.	221	Immateriális javak értékesítése (≥ 222) (B51)	9 882 874	0	9 882 874
168.	223	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	353 839 195	0	353 839 195
169.	224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	2 323 808	0	2 323 808
170.	225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 893 070	0	1 893 070
171.	229	Felhalmozási bevételek ($=221+223+225+226+228$) (B5)	365 615 139	0	365 615 139
172.	243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+\dots+254$) (B65)	46 411 336	0	46 411 336
173.	245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	46 131 336		46 131 336
174.	246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	280 000	0	280 000
175.	255	Működési célú átvett pénzeszközök ($=230+\dots+233+243$) (B6)	46 411 336	0	46 411 336
176.	259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=260+\dots+268$) (B74)	8 341 012	0	8 341 012
177.	263	ebből: háztartások (B74)	8 341 012	0	8 341 012
178.	269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=270+\dots+280$) (B75)	12 594 827	0	12 594 827
179.	272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	29 181	0	29 181
180.	273	ebből: háztartások (B75)	12 565 646	0	12 565 646
181.	281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=256+\dots+259+269$) (B7)	20 935 839	0	20 935 839
182.	282	Költségvetési bevételek ($=43+79+184+220+229+255+281$) (B1-B7)	21 836 703 426	0	21 836 703 426

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
183.	10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	5 973 200 000	0	5 973 200 000
184.	19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	5 973 200 000	0	5 973 200 000
185.	21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	101 403 196	0	101 403 196
186.	22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 546 034 271	-4 546 034 271	0
187.	29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	10 620 637 467	-4 546 034 271	6 074 603 196
188.	40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	10 620 637 467	-4 546 034 271	6 074 603 196

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
189.	09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	3 996 400 000	0	3 996 400 000
190.	11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	3 996 400 000	0	3 996 400 000
191.	12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 714 256 606	0	20 714 256 606
192.	14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 714 256 606	0	20 714 256 606
193.	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	156 038 276	0	156 038 276
194.	17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 546 034 271	-4 546 034 271	0
195.	23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	29 412 729 153	-4 546 034 271	24 866 694 882
196.	32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	29 412 729 153	-4 546 034 271	24 866 694 882

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
197.	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	296 470 918	0	296 470 918
198.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	77 807 338 711	0	77 807 338 711
199.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 141 718 240	0	5 141 718 240
200.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	83 245 527 869	0	83 245 527 869
201.	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	23 294 002	0	23 294 002
202.	7	B/II. Értékpapírok (=B/II/1+ B/II/2)	1 594 930 000		1 594 930 000
203.	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 618 224 002	0	1 618 224 002
204.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 584	0	1 584
205.	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	13 623 983 692	0	13 623 983 692
206.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 623 985 276	0	13 623 985 276
207.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 464 732 355	0	3 464 732 355
208.	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	58 879 930	0	58 879 930
209.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	38 025 145	0	38 025 145
210.	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 561 637 430	0	3 561 637 430
211.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	509 000	0	509 000
212.	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	405 340	0	405 340
213.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 050 288 917	0	102 050 288 917
214.	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 608 250 647	0	70 608 250 647
215.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 511 279 961	0	-5 511 279 961
216.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 522 800 648	0	-1 522 800 648
217.	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	63 574 170 038	0	63 574 170 038
218.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	934 859 180	0	934 859 180
219.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	801 336 276	0	801 336 276
220.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	317 189 349	0	317 189 349
221.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 053 384 805	0	2 053 384 805
222.	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 422 734 074	0	36 422 734 074
223.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	102 050 288 917	0	102 050 288 917

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
224.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 985 716 820	0	5 985 716 820
225.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 689 065 434	0	1 689 065 434
226.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	329 134 226	0	329 134 226
227.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	8 003 916 480	0	8 003 916 480
228.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 098 540 978	-4 546 034 271	4 552 506 707
229.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	824 189 110	0	824 189 110
230.	10	08 Fenntartás célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 783 884 892	0	3 783 884 892
231.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 093 397 574	0	1 093 397 574
232.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 800 012 554	-4 546 034 271	10 253 978 283
233.	13	10 Anyagköltség	429 570 583	0	429 570 583
234.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 496 135 701	0	2 496 135 701
235.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 744 462	0	29 744 462
236.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 955 450 746	0	2 955 450 746
237.	18	14 Bérköltség	3 250 868 384	0	3 250 868 384
238.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	418 436 676	0	418 436 676
239.	20	16 Bérjárulékok	661 338 089	0	661 338 089
240.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 330 643 149	0	4 330 643 149
241.	22	VI Értéksökkenési leírás	1 871 267 377	0	1 871 267 377
242.	23	VII Egyéb ráfordítások	15 313 203 826	-4 546 034 271	10 767 169 555
243.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 666 636 064	0	-1 666 636 064
244.	25	Kapott (járó) osztalék és részesedés	124 260 000		124 260 000
245.	27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	39 431 038	0	39 431 038
246.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 958 192	0	8 958 192
247.	29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	73	0	73
248.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	172 649 303	0	172 649 303
249.	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	28 810 301	0	28 810 301
250.	39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 586	0	3 586
251.	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	28 813 887	0	28 813 887
252.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	143 835 416	0	143 835 416
253.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 522 800 648	0	-1 522 800 648

2020. évi Maradvány kimutató

adatok Ft-ban

[illegible]

2020. évi Önkormányzati maradvány felosztása

adatok Ft-ban

S. Sz.	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	2020. évi Önkormányzati maradvány (pénzkészlet)	13 310 477 200
2.	Fel nem osztható maradvány	245 259 626
3.	2020. évi önkormányzati összes maradvány	13 065 217 574
4.	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II.09.) ö.r. rendelet	12 835 929 468
5.	Felosztható maradvány	229 288 106
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások		
6.	SH. Zrt. által ell. települési hulladék (Tisztítsuk meg az Országot projekt)	2 140 730
Önkormányzati általános támogatások		
7.	Dolgozók lakáskölcsöne	38 494 931
Önkormányzati lakásalap felhasználás		
8.	Lakásvásárlás (elővásárlási jog gyakorlása)	100 000 000
Önkormányzati tartalékok		
9.	Általános tartalék	88 652 445
	Összesen:	229 288 106

2020. évi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Egyesített Bőlcődék	Soproni Szociális Intézmény	Bánai Övoda - Kindergarten Wandorf	Hermann Alice Övoda	Trefort Téri Övoda	Széchenyi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Központi Gyermekotthon	Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvtára Szerve	Költségvetési Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	01 Közhatalmi eredményezemlénti bevételek										0	450 000	5 985 266 820	5 985 716 820
2.	02 Szakmai és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemlénti bevételek	18 895 750	306 283 299	14 392 070	12 217 063	6 874 843	1 561 210	49 166 186	305 408 627		714 799 048	18 833 012	955 433 374	1 689 065 434
3.	03 Tervezési és egyéb nettó eredményezemlénti bevételek										0		329 134 226	329 134 226
4.	I Tervezési és egyéb nettó eredményezemlénti bevételek (=01+02+03)	18 895 750	306 283 299	14 392 070	12 217 063	6 874 843	1 561 210	49 166 186	305 408 627	0	714 799 048	19 283 012	7 269 834 420	8 003 916 480
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményezemlénti bevételek	522 431 417	902 367 501	469 008 359	472 147 971	346 368 042	152 217 594	197 318 376	221 842 356	53 281 827	3 336 983 443	1 209 050 828	4 552 506 707	9 098 540 978
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemlénti bevételek		311 849 250					6 919 126		6 735 584	325 503 960	7 142 589	491 542 561	824 189 110
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezemlénti bevételek										0		3 783 884 892	3 783 884 892
8.	09 Különböző egyéb eredményezemlénti bevételek	93 112	6 819 146		346 409	2 100	364 110	244 380	191 090		8 060 347	48 653 881	1 036 683 346	1 093 397 574
9.	III Egyéb eredményezemlénti bevételek (=06+07+08+09)	522 524 529	1 221 035 897	469 008 359	472 494 380	346 370 142	152 581 704	204 481 882	222 033 446	60 017 411	3 670 547 750	1 264 847 298	9 864 617 506	14 800 012 554
10.	10 Anyagköltség	36 300 076	109 785 199	3 891 755	7 630 255	5 286 676	11 783 093	9 334 200	222 812 285	256 576	407 081 015	19 033 694	3 455 874	429 570 583
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 646 603	264 580 362	60 191 343	75 875 330	50 958 245	21 685 741	46 734 057	26 270 395	4 213 796	583 155 872	194 629 332	1 718 350 497	2 496 135 701
12.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 026 699	4 610 163					1 150 041			7 786 903	8 279 320	13 678 239	29 744 462
13.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	70 973 378	378 975 724	64 083 098	83 505 585	56 244 921	33 469 734	57 218 298	249 082 680	4 470 372	998 023 790	221 942 346	1 735 484 610	2 955 450 746
14.	14 Bérköltség	373 100 257	791 442 912	331 651 219	305 639 646	237 266 198	75 478 580	150 567 642	205 252 825	42 561 285	2 512 960 564	683 324 269	54 583 551	3 250 868 384
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 607 137	121 460 114	13 785 374	16 019 549	9 265 720	4 576 887	3 396 027	16 081 948	4 523 911	207 716 667	93 008 895	117 711 114	418 436 676
16.	16 Bérjárulékok	73 217 643	138 495 857	65 530 902	60 359 551	44 609 879	12 989 835	25 626 447	39 727 034	7 783 156	488 340 304	144 128 557	28 869 228	661 338 089
17.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	464 925 037	1 071 398 883	410 967 495	382 018 746	291 141 797	93 045 302	179 590 116	261 061 807	54 868 352	3 209 017 535	920 461 721	201 163 893	4 330 643 149
18.	VI Értékpapírok értékesítése	8 760 208	25 275 293	6 306 431	8 674 044	3 463 180	2 877 430	12 396 230	6 959 924	54 300	74 767 040	30 133 314	1 766 367 023	1 871 267 377
19.	VII Egyéb ráfordítások	10 654 929	70 789 030	10 414 560	13 812 759	7 377 369	10 744 497	1 374 901	2 473 822	1 172 176	128 814 043	61 875 113	15 122 514 670	15 315 203 826
20.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=17+18+19+20)	-13 893 273	-19 119 734	-8 371 155	-3 299 691	-4 982 282	14 005 951	3 068 523	7 863 840	-547 789	-25 275 610	49 717 816	-1 691 078 270	-1 666 036 064
21.	17 Kapott (járó) osztalék és részesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260 000	124 260 000
22.	18 Részvételből származó eredményezemlénti bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményezemlénti bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 431 038	39 431 038
24.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 958 192	8 958 192
25.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemlénti bevételei (=20+21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	73
26.	VIII Pénzügyi műveletek eredményezemlénti bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 649 303	172 649 303
27.	22 Részvételből származó ráfordítások, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	24 Feltett kamatok és kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 810 301	28 810 301
29.	25 Részvételből, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=24a+24b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 548	38	3 586
31.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24a+24b+24c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 548	28 810 339	28 815 887
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 548	143 838 964	143 835 416
33.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 893 273	-19 119 734	-8 371 155	-3 299 691	-4 982 282	14 005 951	3 068 523	7 863 840	-547 789	-25 275 610	49 714 268	-1 547 239 306	-1 522 800 648

2020. évi vagyonskimutatás

S.sz.	Megnevezés	2019. év				2020. év			
		Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
		Forgalom képielen	Körülzototatn forgalomképes	G	H	Összesen	J	Összesen	J
A	B								
1.	Eszközök	39 763 443 015	11 506 404 693	47 780 533 495	99 050 381 203	44 081 998 241	11 500 212 137	46 468 078 539	102 050 288 917
2.	A/Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	39 763 443 015	11 506 404 693	23 157 713 289	74 427 560 975	44 081 998 241	11 500 212 137	27 663 517 491	83 245 527 869
3.	A/I Immateriális javak		92 277 173	278 590 802	370 867 975	2 044 185	65 879 103	228 547 630	296 470 918
4.	A/II Türelmi eszközök	39 763 443 015	11 414 127 520	18 119 274 247	69 296 844 782	44 079 954 056	11 434 353 034	22 293 051 621	77 807 338 711
5.	A/III/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok	38 436 744 994	10 948 077 613	4 797 486 346	54 182 308 953	42 792 294 149	10 866 687 283	4 421 272 559	58 080 253 791
6.	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 136 314 499	291 257 616	327 556 138	1 755 128 253	1 207 410 504	400 756 562	246 488 971	1 856 655 837
7.					0				0
8.	A/II/3 Transzaktiók	0	0	0	0				0
9.	A/II/4 Beruházások, felújítások	190 383 522	174 792 291	12 994 231 763	13 359 407 576	80 249 403	166 889 389	17 623 290 291	17 870 429 083
10.					0				0
11.					0				0
12.	A/II/5 Türelmi eszközök értékelvénybítése				0				0
13.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			4 759 848 240	4 759 848 240			5 141 718 240	5 141 718 240
14.	A/III/1 Tartós részvétel			1 664 918 240	1 664 918 240			1 664 918 240	1 664 918 240
15.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			3 094 930 000	3 094 930 000			3 476 800 000	3 476 800 000
16.					0				0
17.					0				0
18.					0				0
19.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelvénybítése				0				0
20.	A/IV Koncessziók, vagyonszerzésbe adott eszközök				0				0
21.	B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0	22 568 619	22 568 619	0	0	1 618 224 002	1 618 224 002
22.	B/I Készletek			22 568 619	22 568 619			23 294 002	23 294 002
23.					0				0
24.	B/II Értékpapírok				0			1 594 930 000	1 594 930 000
25.	C) Pénzeszközök			20 992 935 145	20 992 935 145			13 623 985 276	13 623 985 276
26.	D) Követelések			3 597 527 711	3 597 527 711			3 561 637 430	3 561 637 430
27.	E) Egyéb sajátos eszközök (dologi származások)			1 165 000	1 165 000			509 000	509 000
28.	F) Aktív időbeli elhatárolások			8 623 731	8 623 731			405 340	405 340
29.					0				0
30.	G) Passzív időbeli elhatárolások				0				0
31.	G/1 Nemzeti vagyon indultakori értéke	0	0	99 050 381 203	99 050 381 203	0	0	102 050 288 917	102 050 288 917
32.	G/II Nemzeti vagyon változásai			64 810 353 311	64 810 353 311	0	0	63 574 170 038	63 574 170 038
33.	G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai			70 321 633 272	70 321 633 272			62 004 166 721	62 004 166 721
34.	G/IV Vállalkozott eredmény				0			5 063 889 094	5 063 889 094
35.	G/VI Működési eredmény			-8 758 004 292	-8 758 004 292			3 540 194 832	3 540 194 832
36.	H) Kötelezettségek			3 246 724 331	3 246 724 331			-5 511 279 961	-5 511 279 961
37.	H/I Külsőforrások éven esedékes kölcsönzések	0	0	1 213 151 787	1 213 151 787	0	0	1 522 800 648	1 522 800 648
38.	H/II Külsőforrások éven esedékes kölcsönzések			209 186 129	209 186 129			2 053 384 805	2 053 384 805
39.	H/III Költségvetési évet követően esedékes kölcsönzések			576 016 196	576 016 196			934 859 180	934 859 180
40.	H/III Kölcsöntartás, juttatás, sajátos elhatárolások			427 949 462	427 949 462			801 336 276	801 336 276
41.					0			317 189 349	317 189 349
42.					0				0
43.				33 026 876 105	33 026 876 105			36 422 734 074	36 422 734 074

adatok Ft-ban

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

adatok Ft-ban

S.Sz.	Megnevezés	2019. december 31.		jogcím	változás	2020. december 31.	
		Ft	részarány %			Ft	részarány %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	600 000	16,20		-600 000	0	16,20
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	40 000	n.a.			40 000	n.a.
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	5 000 000	54,04			5 000 000	54,04
4.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	194 380 000	100,00			194 380 000	100,00
5.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	10 000	n.a.		-10 000	0	n.a.
6.	Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	40 000 000	19,66		-3 200 000	36 800 000	19,66
7.	Pátria Nyomda Zrt.	860 160	0,14			860 160	0,14
8.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	38 410 000	100,00			38 410 000	100,00
9.	Raabersport Kft.	5 000 000	43,00			5 000 000	43,00
10.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft)	21 530 000	3,12		-5 683 920	15 846 080	3,12
11.	Sopron Holding Zrt.	843 600 000	100,00			843 600 000	100,00
12.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	18 000 000	100,00			18 000 000	100,00
13.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	35 000 000	100,00			35 000 000	100,00
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	1 000 000	10,00			1 000 000	10,00
15.	Soproni Ruhagyár Zrt. "f.a."	69 642 000	n.a.		-69 642 000	0	n.a.
16.	Soproni Városfejlesztési Kft.	3 000 000	100,00			3 000 000	100,00
17.	Soproni Vízmű Zrt.	330 532 000	54,74			330 532 000	54,74
18.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Köz.	0	0,00			0	0,00
19.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	137 450 000	99,9273			137 450 000	99,9273
20.	Mindösszesen	1 744 054 160			-79 135 920	1 664 918 240	

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

adatok E Ft-ban

S.Sz.	Megnevezés	2019. december 31.	2020. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.		
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.		
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	72 165	83 206
4.	FC Sopron		
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	22 180	24 459
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.		
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.		
8.	Pannon-Sopron Regionális TV		
9.	Pátria Nyomda Zrt.		
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	597 628	601 213
11.	Raabersport Kft.		
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)		
13.	Sopron Holding Zrt.	950 856	1 491 981
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	2 110 389	
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	9 240	10 199
17.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	38 246	28 104
18.	Soproni Ruhagyár Zrt.		
19.	Soproni Városfejlesztési Kft.	62 317	14 902
20.	Soproni Vízmu Zrt.	1 139 150	
21.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.		

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelései

adatok E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2019. december 31.	2020. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	0	0
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	0	0
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	8 376	9 876
4.	FC Sopron	0	0
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	0	0
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	0	0
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	0	0
8.	Pannon-Sopron Regionális TV	0	0
9.	Pátria Nyomda Zrt.	0	0
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	0	0
11.	Raabersport Kft.	0	0
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	0	0
13.	Sopron Holding Zrt.	0	25 652
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	0	0
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	581 670	585 778
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	0	0
17.	Soproni Ruhagyár Zrt.	0	0
18.	Soproni Városfejlesztési Kft.	0	0
19.	Soproni Vízmű Zrt.	1 302	0
20.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0

Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulása

Sor szám	Megnevezés	2019. december 31.	Ebből:			2020. december 31.	Ebből:			adatok Ft-ban
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Mérték szerinti szállítói kötelezettség összesen	683 750 429	683 696 429	60 000	0	1 580 127 180	1 580 093 524	0	33 656	
2.	- ebből árutemzési megállapodással érintett									
3.	Lejárt szállítói tartozás	0	0	0	0	0		0	0	
4.	- ebből: 30 nap alatt									
5.	31 és 60 nap közötti									
6.	61 és 90 nap közötti									
7.	91 és 365 nap közötti									
8.	éven túli									
9.	Egyéb kiadási elmaradás	30 000	-	30 000		30 000	-	30 000		
10.	- ebből: ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás	30 000	-	30 000		-	-	0		
11.	ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok	0	-			-	-			
12.	peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség	0	-			-	-			
13.	egyéb szállítói késedelmi kamat, adó tartozás (cégauro adó, rehab.hozzjár.) (2)	0	-			-	-			

2020. évi értékcsökkenés összege és a beruházási, felújítási kiadások összege

adatok Ft-ban					
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	2020. évben elszámolt értékcsökkenés	122 288 363	1 355 434 355	282 720 238	1 760 442 956
2.	Beruházások, felújítások	31 222 089	9 058 935 498	296 521 717	9 386 679 304

Eszközök elhasználódottsági foka

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	adatok Ft-ban	
		C	D	E	F	Összesen
A	B					
1.	Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege	1 457 126 299	70 335 437 037	4 029 874 540		75 822 437 876
2.	Elszámolt értékcsökkenés összesen	1 176 148 271	13 282 243 479	2 290 596 354		16 748 988 104
3.	Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke	280 978 028	57 053 193 558	1 739 278 186		59 073 449 772
4.	Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %)	81%	19%	57%		22%

IV/13. melléklet a 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervében (28/2012. (II.23.) Kgy. határozat) foglaltak teljesüléséről

Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
1.	Bevételek felállításának lehetőségei feltárása:	263/2011. (IX.15) Kgy. határozat	A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében
	a) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése,	55/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó módosításáról, 56/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, 57/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, 35/2017 (XII.28) és a 17/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, Sopron MJV Polgármesterének 29/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparüzési adóról szóló rendelet módosításáról	A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2020. évi költségvetésben figyelembevételre került.
	b.) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata,	43/2011. (XII.29.), 40/2012. (XII.27.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII.29.), 37/2012. (XII.1.), 26/2014 (XII.28.), 21/2019. (XII.20.). 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóknak a jegyárakat. A közterület-használat minimális mértékének szabályozása a 36/2007. (X.29.) önkormányzati rendelettel. Ez módosításra került a 19/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelettel.	Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke – tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%, majd 7%. 2012., illetve 2013. január 1-jétől, illetve 2020. május 1-től mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóknak a jegyárakat. A veszélyhelyzetre való tekintettel a bérleti díjak – bizonyos helyiségek esetén – elengedte az önkormányzat a kormány erre vonatkozó rendeletei alapján.
	c.) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata,	26/2011. (VII. 4.) rendelet módosítása a 42/2012. (XII. 27.), 22/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelettel	A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható.
	d.) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata,	4/2013. (III.4.), a 10/2012. (IV.27.) rendeletmódosítás, 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete.	Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettek felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad.

e.) a követelések behajtása,	Az adóellenőrzések tervszerűségének és esetszámának növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése.
f.) átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezése	Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, illetve kötvény vásárlásra.
g.) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége	Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2020. évben tervezett összege a 2020. évi költségvetés összeállításánál figyelembevételre került.
2. A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata.	A tervezett beruházásokról évente készül beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek.
3. Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszerű bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében.	2020. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartálékban kerülnek elkülönítésre.
4. Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás-menedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele.	SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitékintése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrészenek utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészenek finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át.
	96/2012. (IV.19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat, 196/2012 (V.31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI.8.) Kormány határozat, Jegyzői utasítások: (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II.22.) Kgy. határozat; 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 252/2013. (VIII.30.) Kgy. határozat, 356-357/2013. (XII.19.) Kgy. határozat, 4/2014. (I.14.) Kgy. határozat, 13-

	17/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 333-334/2014. (XII.18.) Kgy. határozat, 274-275/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404-405/2016. (XII.22.) Kgy. határozat, 280-281/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018 (XII.20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy.határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata.		Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszűntetése), valamint az intézmény átszervezése a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltások tükrében (ennek eredményeként a feladat-ellátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálatára költségvetési szerv jogutód nélküli megszűntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alPELLÁTSÁGI feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént.,177/2012 (V.31.) -180/2012. (V.31.) Kgy. határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Otthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerültek az általános iskolák, melynek működését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás.
5.	Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása.	159/2011. (V.31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V.31.)-174/2011. (V.31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI.30.)-220/2011 (VI.30.) Kgy. határozatok, 304/2011 (X.27.) 305/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 306/2011 (X.27.)- 313/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 192/2015. (IX.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 376-379/2016. (XI.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 44-45/2017. (III.30.) Kgy. határozat, 310-311/2018. (XI.29.) Kgy. határozat, 48/2019. (II.28.) Kgy. határozat	2017. január 1-től a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatait átvette a Soproni Tankerületi Központ. 2019. január 1-től az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait átvette a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve.
6.	Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében 2012. február 24-től módosította a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Ezt 2014-ben a 23/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. A helyébe lépett rendeletet pedig 2015-ben helyezte az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet helyére hatályon kívül. Ennek 4. sz. mellékletében szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok.	2020. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembevétele.

7.	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása.	100/2012. (IV.26.) - 103/2012. (IV.26.), 106/2012. (IV.26.) - 108/2012. (IV.26.), 113/2012. (IV.26.), 114/2012. (IV.26.), 116/2012. (IV.26.), 120/2012. (IV.26.), 146/2012. (V.31.), 147/2012. (V.31.), 58/2013. (III. 28.)-62/2013. (III. 28.), 93-97./2013. (III. 28.), 98/2013. (IV.25.), 107/2013. (IV.25.), 128/2013. (V.30.), 155/2013. (V.30.), 76/2014. (II.27.), 79-82/2014. (II.27.), 95/2014. (V.29.), 135-137/2014. (V.29.), 139-140/2014. (V.29.), 142-143/2014. (V.29.), 65-66/2015. (IV.30.), 69/2015. (IV.30.), 71-73/2015. (IV.30.), 81/2015. (IV.30.), 84/2015. (IV.30.), 86-91/2015. (IV.30.), 66/2016. (III.31.), 69/2016. (III.31.), 70-74/2016. (III.31.), 84-85/2016. (III.31.), 88-92/2016. (III.31.), 24/2017. (II.23.), 53-60/2017. (III.30.), 62/2017. (III.30.), 85-86/2017. (IV.27.), 92-93/2017. (IV.27.), 97-98/2017. (IV.27.), 121/2017. (IV.27.), 152-154/2017. (V.25.), 58-77/2018 (IV.26), 116-127/2018 (V.31.), Kgy. határozatok, 5/2018 (V.31) önkormányzati rendelet, 77-92/2019. (IV.25.), 98/2019. (IV.25.) Kgy. határozat, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete, Sopron MJV Polgármesterének 68-85/2020. (IV.30.), 152-158/2020. (V.15.), 164-165. (V.22.), 168-172. (V.27.), 177-182. (VI.12.) határozata	Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2019. évi beszámolójának és 2012-2020. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2019. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók.
8.	Legalább három évre kiterjedően a kötelezettségek teljes körére szolgáló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megelőlésével	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 43/2013. (II.28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 23/2015. (II.26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II.25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.), 14/2018. (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat 23/2020. (II.27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V.8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI.12.), 295/2020. (XI.12.) határozata	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §, a középtávú tervezés keretén belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozatban meg kell állapítania.

9.	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése	8/2012. (I.19), 12/2012. (II.23.), 129/2012. (IV.26.), 130/2012. (IV.26.), 203/2012. (VI.28.) -211/2012. (VI.28.) ,242/2012. (IX.27.), 248/2012. (IX.27.), 249/2012. (IX.27.), 267/2012. (X.05.), 8-14/2013. (I.24.) 30/2013. (II.28.), 74/2013. (III.28.), 79/2013. (III.28.), 81/2013. (IV.15.), 83/2013. (IV.15.), 86/2013. (IV.25.), 88-89/2013. (IV.25.), 352/2013. (XII.19.), 12/2014. (II.10.), 87-88/2014. (III.11.), 91/2014. (IV.10.), 218/2014. (VII.28.), 221/2014. (VII.31.), 267/2014. (X.31.), 344/2014. (XII.18.), 149/2015. (VI.25.), 35-37/2016. (II.25.), 55/2016. (II.25.), 196-197/2016. (V.26.), 237/2016. (VI.30.), 249/2016. (VI.30.), 372/2016. (XI.24.), 403/2016. (XII.22.), 33/2017. (III.30.), 39/2017. (III.30.), 51/2017. (III.30.), 64/2017. (III.30.), 119/2017. (IV.27.), 135/2017. (V.25.), 198-200/2017. (IX.28.), 53/2018 (IV.26), 90/2018 (IV.26.), 112/2018 (V.31.), 163-164/2018 (VI.28.), 221/2018 (IX.27.), 23-29/2019. (II.28.), 53/2019. (III.28.), 71/2019. (IV.25.), 107/2019. (IV.25.), 145-148/2019. (VI.27.), 167/2019. (VIII.14.), 223/2019. (XI.28.) Kgy.határozatok, 24/2020. (II.27.), 50/2020. (III.26.), 291/2020. (X.29.) Kgy.határozata	Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerültek.
10.	Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében	Tulajdonosi döntés	2020. évben az Önkormányzat a Soproni Vízmű Zrt.-től kapott osztalékok. A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerül a 2020. évi zárszámadás elfogadását követően.
11.	Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen	2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről	A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt.
12.	A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt	Jegyzői utasítások (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.)	A Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerül(ő) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor.

	feltételek bekövetkezéséről		
13.	A Közgűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékesítkés összegéről, és ezzel összevetve az elhasználdott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználdási fokának alakulása.	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete	A 2011-2019. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.
14.	Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 159/2013. (V.30.) Kgy. határozat	A Közgűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslatára vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotárségi társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról. 2013-ban a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozta a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét, amely a Soproni Szociális Intézményből vált ki.

15.	A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közigyűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III.29.) Kgy. határozat, 12/2016. (II.25.) Kgy.határozat.	A Közigyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai: 1. a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol, 2. a SopronTISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft) hoztunk létre, ezt taggűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, jelenleg végelszámolás alatt áll; 3. és a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. A Társulás 2016-ban megszűnt. 4/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik. A kölcsönt 2014, 2015, 2016 és 2017 évben részletekben a határozat szerint visszafizették.
16.	A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mértégen kívűli tételek (kezeségvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Közigyűlés tájékoztatása.	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete	2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet, 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2016. évi költségvetésről szóló rendelet, 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet, 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2018. évi költségvetésről szóló rendelet, 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2019. évi költségvetésről szóló rendelet, 2019. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2020. évi költségvetésről szóló rendelet

Jegyzői feladatok a közigyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:

17.	A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételeiben tartalmazzák a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekinéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait.	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat, 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10) Kgy. határozat, 23/2015.(II. 26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.) Kgy. határozat, 14/2018 (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat, 23/2020. (II.27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V.8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI.12.), 295/2020. (XI.12.) határozata	A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani.
18.	Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést.	196/2012. (V.31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat, 274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII.20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy.határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata	Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
19.	A tulajdonosi jogkör gyakorlók közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomon követése.	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 278/2013. (IX.26.), 295-296/2013. (X.31.), 241/2014. (IX.2.) 294/2016. (IX.29., 368/2016. (XI.24.) Kgy. határozatok, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete	A 2011-2019. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza.
20.	A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében.	Jegyzői utasítás	Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).

21.	Közyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.	Jegyzői Közyűlési előterjesztés, 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
22.	Közyűlési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.	Jegyzői Közyűlési előterjesztés, 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
23.	Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása.	A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §. (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete	A 2011-2019. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012.-2020. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.