

**Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

adatok Ft-ban

| Sor-szám |      | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                              | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B    | C                                                                                                 | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 1.       | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 2 597 765 868                                            | 2 676 096 990                                              | 2 822 554 881                   |
| 2.       | B120 | Elvonások és befizetések bevételei                                                                | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 3.       | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 302 324 000                                              | 302 324 000                                                | 653 912 100                     |
| 4.       | B300 | Közhatalmi bevételek                                                                              | 5 922 800 000                                            | 5 546 940 706                                              | 5 546 940 706                   |
| 5.       | B400 | Működési bevételek                                                                                | 2 939 949 140                                            | 2 719 949 140                                              | 2 765 182 801                   |
| 6.       | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                               | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 7.       | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 8.       |      | <b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>                                                     | <b>11 762 839 008</b>                                    | <b>11 245 310 836</b>                                      | <b>11 788 590 488</b>           |
| 9.       | K100 | Személyi juttatások                                                                               | 3 432 336 157                                            | 3 572 593 596                                              | 3 623 173 353                   |
| 10.      | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 670 091 612                                              | 697 134 984                                                | 706 011 555                     |
| 11.      | K300 | Dologi kiadások                                                                                   | 4 213 890 978                                            | 4 197 261 680                                              | 4 198 750 673                   |
| 12.      | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    | 133 000 000                                              | 133 000 000                                                | 133 188 100                     |
| 13.      | K502 | Elvonások és befizetések                                                                          | 10 000 000                                               | 25 927 510                                                 | 25 927 510                      |
| 14.      | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 342 326 451                                              | 370 834 932                                                | 386 087 268                     |
| 15.      | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            | 0                                                        | 0                                                          | 1 500 000                       |
| 16.      | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                          | 1 955 668 566                                            | 1 648 998 566                                              | 1 793 998 566                   |
| 17.      | K513 | Tartalékok                                                                                        | 974 610 656                                              | 1 108 932 575                                              | 1 140 545 875                   |
| 18.      |      | <b>Működési kiadások összesen: (9+...+17)</b>                                                     | <b>11 731 924 420</b>                                    | <b>11 754 683 843</b>                                      | <b>12 009 182 900</b>           |
| 19.      |      | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)</b>                              | <b>30 914 588</b>                                        | <b>-509 373 007</b>                                        | <b>-220 592 412</b>             |
| 20.      | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 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                                           | 11 779 181 610                                             | 11 779 181 610                  |
| 23.      | B500 | Felhalmozási bevételek                                                                            | 168 378 000                                              | 168 378 000                                                | 288 878 000                     |
| 24.      | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 25.      | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 47 000 000                                               | 169 772 209                                                | 47 000 000                      |
| 26.      |      | <b>Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)</b>                                               | <b>10 694 559 610</b>                                    | <b>12 117 331 819</b>                                      | <b>12 115 059 610</b>           |
| 27.      | K600 | Beruházások (ÁFA-val)                                                                             | 24 577 271 934                                           | 26 475 872 299                                             | 26 632 998 599                  |
| 28.      | K700 | Felújítások (ÁFA-val)                                                                             | 5 841 702 914                                            | 6 449 646 880                                              | 6 701 801 175                   |
| 29.      | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 349 685 843                                              | 356 796 384                                                | 356 796 384                     |
| 30.      | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 0                                                        | 31 198 381                                                 | 31 198 381                      |
| 31.      | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 78 695 753                                               | 107 817 252                                                | 107 817 252                     |
| 32.      |      | <b>Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)</b>                                                | <b>30 847 356 444</b>                                    | <b>33 421 331 196</b>                                      | <b>33 830 611 791</b>           |
| 33.      |      | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)</b>                         | <b>-20 152 796 834</b>                                   | <b>-21 303 999 377</b>                                     | <b>-21 715 552 181</b>          |
| 34.      |      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (8+26)</b>                                                   | <b>22 457 398 618</b>                                    | <b>23 362 642 655</b>                                      | <b>23 903 650 098</b>           |
| 35.      |      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (18+32)</b>                                                   | <b>42 579 280 864</b>                                    | <b>45 176 015 039</b>                                      | <b>45 839 794 691</b>           |
| 36.      |      | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)</b>                                      | <b>-20 121 882 246</b>                                   | <b>-21 813 372 384</b>                                     | <b>-21 936 144 593</b>          |
| 37.      | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 38.      | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                               | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 39.      | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)                                             | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 40.      |      | <b>Költségvetési maradvány igénybe vétele</b>                                                     | <b>20 121 882 246</b>                                    | <b>20 936 144 593</b>                                      | <b>20 936 144 593</b>           |
| 41.      |      | <b>Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)</b>                                  | <b>0</b>                                                 | <b>3 597 803 196</b>                                       | <b>3 597 803 196</b>            |
| 42.      |      | <b>Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)</b>                                             | <b>20 121 882 246</b>                                    | <b>24 533 947 789</b>                                      | <b>24 533 947 789</b>           |
| 43.      |      | <b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>                                               |                                                          |                                                            |                                 |
| 44.      |      | <b>Különböző finanszírozási kiadások</b>                                                          | <b>0</b>                                                 | <b>2 597 803 196</b>                                       | <b>2 597 803 196</b>            |
| 45.      |      | <b>Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)</b>                                                  | <b>0</b>                                                 | <b>2 597 803 196</b>                                       | <b>2 597 803 196</b>            |
| 46.      |      | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)</b>                                     | <b>20 121 882 246</b>                                    | <b>21 936 144 593</b>                                      | <b>21 936 144 593</b>           |
| 47.      |      | <b>Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)</b>                                                        | <b>42 579 280 864</b>                                    | <b>47 773 818 235</b>                                      | <b>48 437 597 887</b>           |
| 48.      |      | <b>Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)</b>                                                       | <b>42 579 280 864</b>                                    | <b>47 896 590 444</b>                                      | <b>48 437 597 887</b>           |

## Költségvetési Intézmények 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 2.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 263 635 000                                              | 263 635 000                                                | 263 635 000                     |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 5.       | Működési bevételek                                                                         | B400        | 1 009 285 140                                            | 1 009 285 140                                              | 1 009 285 140                   |
| 6.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 7.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 8.       | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>1 272 920 140</b>                                     | <b>1 272 920 140</b>                                       | <b>1 272 920 140</b>            |
| 9.       | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 2 419 837 178                                            | 2 525 847 851                                              | 2 538 035 098                   |
| 10.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 454 851 708                                              | 475 901 896                                                | 478 034 664                     |
| 11.      | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 1 187 990 879                                            | 1 254 053 207                                              | 1 255 598 207                   |
| 12.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 13.      | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 14.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 15.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 16.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 17.      | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 18.      | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>4 062 679 765</b>                                     | <b>4 255 802 954</b>                                       | <b>4 271 667 969</b>            |
| 19.      | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                              |             | <b>-2 789 759 625</b>                                    | <b>-2 982 882 814</b>                                      | <b>-2 998 747 829</b>           |
| 20.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 21.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 22.      | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 23.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 24.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 25.      | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                    |             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                        |
| 26.      | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 28 194 000                                               | 54 797 316                                                 | 55 459 316                      |
| 27.      | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 18 169 069                                                 | 18 169 069                      |
| 28.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 29.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 30.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 31.      | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                                     |             | <b>28 194 000</b>                                        | <b>72 966 385</b>                                          | <b>73 628 385</b>               |
| 32.      | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                          |             | <b>-28 194 000</b>                                       | <b>-72 966 385</b>                                         | <b>-73 628 385</b>              |
| 33.      | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                   |             | <b>1 272 920 140</b>                                     | <b>1 272 920 140</b>                                       | <b>1 272 920 140</b>            |
| 34.      | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                    |             | <b>4 090 873 765</b>                                     | <b>4 328 769 339</b>                                       | <b>4 345 296 354</b>            |
| 35.      | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)</b>                               |             | <b>-2 817 953 625</b>                                    | <b>-3 055 849 199</b>                                      | <b>-3 072 376 214</b>           |
| 36.      | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 2 184 097 585                                            | 2 233 707 200                                              | 2 250 234 215                   |
| 37.      | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 633 856 040                                              | 697 403 194                                                | 697 403 194                     |
| 38.      | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 2 817 953 625                                            | 2 931 110 394                                              | 2 947 637 409                   |
| 39.      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 124 738 805                                                | 124 738 805                     |
| 40.      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 41.      | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                  |             | <b>2 817 953 625</b>                                     | <b>3 055 849 199</b>                                       | <b>3 072 376 214</b>            |
| 42.      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 43.      | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 44.      | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                   |             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                        |
| 45.      | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)</b>                              |             | <b>2 817 953 625</b>                                     | <b>3 055 849 199</b>                                       | <b>3 072 376 214</b>            |
| 46.      | <b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>4 090 873 765</b>                                     | <b>4 328 769 339</b>                                       | <b>4 345 296 354</b>            |
| 47.      | <b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>4 090 873 765</b>                                     | <b>4 328 769 339</b>                                       | <b>4 345 296 354</b>            |

## Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 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                                               | 36 849 966                                                 | 36 849 966                      |
| 53.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                                                          |                                                            |                                 |
| 54.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                                                          |                                                            |                                 |
| 55.      | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 36 849 966                                               | 36 849 966                                                 | 36 849 966                      |
| 56.      | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 341 049 616                                              | 348 555 584                                                | 349 776 763                     |
| 57.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 61 388 931                                               | 62 870 204                                                 | 63 083 910                      |
| 58.      | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 87 031 945                                               | 87 361 065                                                 | 87 361 065                      |
| 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                                              | 498 786 853                                                | 500 221 738                     |
| 66.      | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -452 620 526                                             | -461 936 887                                               | -463 371 772                    |
| 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                               |
| 73.      | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 6 027 567                                                  | 6 027 567                       |
| 74.      | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                                                          | 0                                                          | 0                               |
| 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                                                | 6 027 567                                                  | 6 027 567                       |
| 79.      | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000                                               | -6 027 567                                                 | -6 027 567                      |
| 80.      | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 36 849 966                                               | 36 849 966                                                 | 36 849 966                      |
| 81.      | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 490 740 492                                              | 504 814 420                                                | 506 249 305                     |
| 82.      | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)                                      |             | -453 890 526                                             | -467 964 454                                               | -469 399 339                    |
| 83.      | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 386 922 700                                              | 391 532 313                                                | 392 967 198                     |
| 84.      | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 66 967 826                                               | 66 967 826                                                 | 66 967 826                      |
| 85.      | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 453 890 526                                              | 458 500 139                                                | 459 935 024                     |
| 86.      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 9 464 315                                                  | 9 464 315                       |
| 87.      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                                                          |                                                            |                                 |
| 88.      | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 453 890 526                                              | 467 964 454                                                | 469 399 339                     |
| 89.      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                                                          |                                                            |                                 |
| 90.      | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                                                          |                                                            |                                 |
| 91.      | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 92.      | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)                                     |             | 453 890 526                                              | 467 964 454                                                | 469 399 339                     |
| 93.      | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 490 740 492                                              | 504 814 420                                                | 506 249 305                     |
| 94.      | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 490 740 492                                              | 504 814 420                                                | 506 249 305                     |

## 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 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 95.      | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        |                                                          |                                                            |                                 |
| 96.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        |                                                          |                                                            |                                 |
| 97.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 258 135 000                                              | 258 135 000                                                | 258 135 000                     |
| 98.      | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        |                                                          |                                                            |                                 |
| 99.      | Működési bevételek                                                                         | B400        | 309 348 450                                              | 309 348 450                                                | 309 348 450                     |
| 100.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                                                          |                                                            |                                 |
| 101.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                                                          |                                                            |                                 |
| 102.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 567 483 450                                              | 567 483 450                                                | 567 483 450                     |
| 103.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 750 817 575                                              | 803 247 459                                                | 812 343 290                     |
| 104.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 135 147 164                                              | 145 216 714                                                | 146 808 485                     |
| 105.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 320 906 552                                              | 342 462 670                                                | 342 462 670                     |
| 106.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        |                                                          |                                                            |                                 |
| 107.     | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        |                                                          |                                                            |                                 |
| 108.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 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                                            | 1 290 926 843                                              | 1 301 614 445                   |
| 113.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -639 387 841                                             | -723 443 393                                               | -734 130 995                    |
| 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                               |
| 120.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 6 971 240                                                  | 6 971 240                       |
| 121.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                                                          | 16 469 069                                                 | 16 469 069                      |
| 122.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | 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                                                | 23 440 309                                                 | 23 440 309                      |
| 126.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000                                               | -23 440 309                                                | -23 440 309                     |
| 127.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 567 483 450                                              | 567 483 450                                                | 567 483 450                     |
| 128.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 1 208 141 291                                            | 1 314 367 152                                              | 1 325 054 754                   |
| 129.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)                                    |             | -640 657 841                                             | -746 883 702                                               | -757 571 304                    |
| 130.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 413 748 386                                              | 451 560 252                                                | 462 247 854                     |
| 131.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 226 909 455                                              | 260 456 609                                                | 260 456 609                     |
| 132.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 640 657 841                                              | 712 016 861                                                | 722 704 463                     |
| 133.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 34 866 841                                                 | 34 866 841                      |
| 134.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                                                          |                                                            |                                 |
| 135.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 640 657 841                                              | 746 883 702                                                | 757 571 304                     |
| 136.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                                                          |                                                            |                                 |
| 137.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                                                          |                                                            |                                 |
| 138.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 139.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)                                   |             | 640 657 841                                              | 746 883 702                                                | 757 571 304                     |
| 140.     | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 1 208 141 291                                            | 1 314 367 152                                              | 1 325 054 754                   |
| 141.     | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 1 208 141 291                                            | 1 314 367 152                                              | 1 325 054 754                   |

## 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 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 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                                               | 19 036 208                                                 | 19 036 208                      |
| 147.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                                                          |                                                            |                                 |
| 148.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                                                          |                                                            |                                 |
| 149.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 19 036 208                                               | 19 036 208                                                 | 19 036 208                      |
| 150.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 341 412 279                                              | 342 603 423                                                | 342 628 425                     |
| 151.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 65 882 456                                               | 66 671 094                                                 | 66 675 469                      |
| 152.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 78 831 184                                               | 80 378 693                                                 | 80 378 693                      |
| 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                                              | 489 653 210                                                | 489 682 587                     |
| 160.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -467 089 711                                             | -470 617 002                                               | -470 646 379                    |
| 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                               |
| 167.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 1 580 000                                                  | 1 580 000                       |
| 168.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 1 700 000                                                  | 1 700 000                       |
| 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                                                  | 3 280 000                       |
| 173.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000                                               | -3 280 000                                                 | -3 280 000                      |
| 174.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 19 036 208                                               | 19 036 208                                                 | 19 036 208                      |
| 175.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 487 395 919                                              | 492 933 210                                                | 492 962 587                     |
| 176.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)                                    |             | -468 359 711                                             | -473 897 002                                               | -473 926 379                    |
| 177.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 391 686 815                                              | 391 776 705                                                | 391 806 082                     |
| 178.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 76 672 896                                               | 76 672 896                                                 | 76 672 896                      |
| 179.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 468 359 711                                              | 468 449 601                                                | 468 478 978                     |
| 180.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 5 447 401                                                  | 5 447 401                       |
| 181.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                                                          |                                                            |                                 |
| 182.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 468 359 711                                              | 473 897 002                                                | 473 926 379                     |
| 183.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                                                          |                                                            |                                 |
| 184.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                                                          |                                                            |                                 |
| 185.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 186.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)                                   |             | 468 359 711                                              | 473 897 002                                                | 473 926 379                     |
| 187.     | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 487 395 919                                              | 492 933 210                                                | 492 962 587                     |
| 188.     | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 487 395 919                                              | 492 933 210                                                | 492 962 587                     |

## Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 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                                               | 21 106 547                                                 | 21 106 547                      |
| 194.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                                                          |                                                            |                                 |
| 195.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                                                          |                                                            |                                 |
| 196.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 21 106 547                                               | 21 106 547                                                 | 21 106 547                      |
| 197.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 315 353 032                                              | 315 382 132                                                | 315 385 732                     |
| 198.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 60 670 606                                               | 60 675 698                                                 | 60 676 328                      |
| 199.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 98 311 723                                               | 104 578 471                                                | 104 578 471                     |
| 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                                              | 480 636 301                                                | 480 640 531                     |
| 207.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -453 228 814                                             | -459 529 754                                               | -459 533 984                    |
| 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                               |
| 214.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 2 051 050                                                  | 2 051 050                       |
| 215.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 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                                                | 2 051 050                                                  | 2 051 050                       |
| 220.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000                                               | -2 051 050                                                 | -2 051 050                      |
| 221.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 21 106 547                                               | 21 106 547                                                 | 21 106 547                      |
| 222.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 475 605 361                                              | 482 687 351                                                | 482 691 581                     |
| 223.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)                                    |             | -454 498 814                                             | -461 580 804                                               | -461 585 034                    |
| 224.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 414 293 230                                              | 414 327 422                                                | 414 331 652                     |
| 225.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 40 205 584                                               | 40 205 584                                                 | 40 205 584                      |
| 226.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 454 498 814                                              | 454 533 006                                                | 454 537 236                     |
| 227.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 7 047 798                                                  | 7 047 798                       |
| 228.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                                                          |                                                            |                                 |
| 229.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 454 498 814                                              | 461 580 804                                                | 461 585 034                     |
| 230.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                                                          |                                                            |                                 |
| 231.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                                                          |                                                            |                                 |
| 232.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 233.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)                                   |             | 454 498 814                                              | 461 580 804                                                | 461 585 034                     |
| 234.     | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 475 605 361                                              | 482 687 351                                                | 482 691 581                     |
| 235.     | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 475 605 361                                              | 482 687 351                                                | 482 691 581                     |

## 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 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 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                                               | 18 085 633                                                 | 18 085 633                      |
| 241.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                                                          |                                                            |                                 |
| 242.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                                                          |                                                            |                                 |
| 243.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 18 085 633                                               | 18 085 633                                                 | 18 085 633                      |
| 244.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 229 394 853                                              | 230 398 351                                                | 230 398 351                     |
| 245.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 44 478 971                                               | 45 119 777                                                 | 45 119 777                      |
| 246.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 75 529 190                                               | 77 191 518                                                 | 77 191 518                      |
| 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                                              | 352 709 646                                                | 352 709 646                     |
| 254.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -331 317 381                                             | -334 624 013                                               | -334 624 013                    |
| 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                               |
| 261.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 1 270 000                                                  | 1 270 000                       |
| 262.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                                                          | 0                                                          | 0                               |
| 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                                                  | 1 270 000                       |
| 267.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000                                               | -1 270 000                                                 | -1 270 000                      |
| 268.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 18 085 633                                               | 18 085 633                                                 | 18 085 633                      |
| 269.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 350 673 014                                              | 353 979 646                                                | 353 979 646                     |
| 270.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)                                    |             | -332 587 381                                             | -335 894 013                                               | -335 894 013                    |
| 271.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 306 651 077                                              | 306 651 077                                                | 306 651 077                     |
| 272.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 25 936 304                                               | 25 936 304                                                 | 25 936 304                      |
| 273.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 332 587 381                                              | 332 587 381                                                | 332 587 381                     |
| 274.     | Költségvetési mandvány igénybe vétele                                                      | B8131       | 0                                                        | 3 306 632                                                  | 3 306 632                       |
| 275.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                                                          |                                                            |                                 |
| 276.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 332 587 381                                              | 335 894 013                                                | 335 894 013                     |
| 277.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                                                          |                                                            |                                 |
| 278.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                                                          |                                                            |                                 |
| 279.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 280.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)                                   |             | 332 587 381                                              | 335 894 013                                                | 335 894 013                     |
| 281.     | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 350 673 014                                              | 353 979 646                                                | 353 979 646                     |
| 282.     | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 350 673 014                                              | 353 979 646                                                | 353 979 646                     |

## Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 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                                                | 3 000 000                                                  | 3 000 000                       |
| 288.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                                                          |                                                            |                                 |
| 289.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                                                          |                                                            |                                 |
| 290.     | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>3 000 000</b>                                         | <b>3 000 000</b>                                           | <b>3 000 000</b>                |
| 291.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 68 482 297                                               | 71 968 036                                                 | 72 474 640                      |
| 292.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 13 696 459                                               | 14 404 321                                                 | 14 492 976                      |
| 293.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 40 042 000                                               | 40 042 000                                                 | 41 587 000                      |
| 294.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        |                                                          |                                                            |                                 |
| 295.     | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        |                                                          |                                                            |                                 |
| 296.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506        |                                                          |                                                            |                                 |
| 297.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        |                                                          |                                                            |                                 |
| 298.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        |                                                          |                                                            |                                 |
| 299.     | Tartalékok                                                                                 | K513        |                                                          |                                                            |                                 |
| 300.     | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>122 220 756</b>                                       | <b>126 414 357</b>                                         | <b>128 554 616</b>              |
| 301.     | <b>Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege</b>                               |             | <b>-119 220 756</b>                                      | <b>-123 414 357</b>                                        | <b>-125 554 616</b>             |
| 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.     | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                    |             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                        |
| 308.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 1 270 000                                                  | 1 932 000                       |
| 309.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                                                          | 0                                                          | 0                               |
| 310.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | K840        |                                                          |                                                            |                                 |
| 311.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        |                                                          |                                                            |                                 |
| 312.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        |                                                          |                                                            |                                 |
| 313.     | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                                     |             | <b>1 270 000</b>                                         | <b>1 270 000</b>                                           | <b>1 932 000</b>                |
| 314.     | <b>Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege</b>                           |             | <b>-1 270 000</b>                                        | <b>-1 270 000</b>                                          | <b>-1 932 000</b>               |
| 315.     | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                   |             | <b>3 000 000</b>                                         | <b>3 000 000</b>                                           | <b>3 000 000</b>                |
| 316.     | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                    |             | <b>123 490 756</b>                                       | <b>127 684 357</b>                                         | <b>130 486 616</b>              |
| 317.     | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)</b>                             |             | <b>-120 490 756</b>                                      | <b>-124 684 357</b>                                        | <b>-127 486 616</b>             |
| 318.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 54 694 346                                               | 56 902 147                                                 | 59 704 406                      |
| 319.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 65 796 410                                               | 65 796 410                                                 | 65 796 410                      |
| 320.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 120 490 756                                              | 122 698 557                                                | 125 500 816                     |
| 321.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 1 985 800                                                  | 1 985 800                       |
| 322.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                                                          |                                                            |                                 |
| 323.     | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                  |             | <b>120 490 756</b>                                       | <b>124 684 357</b>                                         | <b>127 486 616</b>              |
| 324.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                                                          |                                                            |                                 |
| 325.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                                                          |                                                            |                                 |
| 326.     | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                   |             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                        |
| 327.     | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)</b>                            |             | <b>120 490 756</b>                                       | <b>124 684 357</b>                                         | <b>127 486 616</b>              |
| 328.     | <b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>123 490 756</b>                                       | <b>127 684 357</b>                                         | <b>130 486 616</b>              |
| 329.     | <b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>123 490 756</b>                                       | <b>127 684 357</b>                                         | <b>130 486 616</b>              |

## Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 330.     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        |                                                          |                                                            |                                 |
| 331.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        |                                                          |                                                            |                                 |
| 332.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        |                                                          |                                                            |                                 |
| 333.     | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        |                                                          |                                                            |                                 |
| 334.     | Működési bevételek                                                                         | B400        | 84 999 850                                               | 84 999 850                                                 | 84 999 850                      |
| 335.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                                                          |                                                            |                                 |
| 336.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                                                          |                                                            |                                 |
| 337.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 84 999 850                                               | 84 999 850                                                 | 84 999 850                      |
| 338.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 130 921 944                                              | 134 824 894                                                | 135 785 924                     |
| 339.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 23 565 950                                               | 24 344 171                                                 | 24 512 351                      |
| 340.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 60 000 000                                               | 67 951 156                                                 | 67 951 156                      |
| 341.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        |                                                          |                                                            |                                 |
| 342.     | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        |                                                          |                                                            |                                 |
| 343.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506        |                                                          |                                                            |                                 |
| 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                                              | 227 120 221                                                | 228 249 431                     |
| 348.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -129 488 044                                             | -142 120 371                                               | -143 249 581                    |
| 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                               |
| 355.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000                                                | 16 323 459                                                 | 16 323 459                      |
| 356.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                                                          | 0                                                          | 0                               |
| 357.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | 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                                                | 16 323 459                                                 | 16 323 459                      |
| 361.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000                                               | -16 323 459                                                | -16 323 459                     |
| 362.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 84 999 850                                               | 84 999 850                                                 | 84 999 850                      |
| 363.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 215 757 894                                              | 243 443 680                                                | 244 572 890                     |
| 364.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)                                    |             | -130 758 044                                             | -158 443 830                                               | -159 573 040                    |
| 365.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 62 686 000                                               | 66 852 756                                                 | 67 981 966                      |
| 366.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 68 072 044                                               | 68 072 044                                                 | 68 072 044                      |
| 367.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 130 758 044                                              | 134 924 800                                                | 136 054 010                     |
| 368.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 23 519 030                                                 | 23 519 030                      |
| 369.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                                                          |                                                            |                                 |
| 370.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 130 758 044                                              | 158 443 830                                                | 159 573 040                     |
| 371.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                                                          |                                                            |                                 |
| 372.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                                                          |                                                            |                                 |
| 373.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 374.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)                                   |             | 130 758 044                                              | 158 443 830                                                | 159 573 040                     |
| 375.     | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 215 757 894                                              | 243 443 680                                                | 244 572 890                     |
| 376.     | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 215 757 894                                              | 243 443 680                                                | 244 572 890                     |

## Központi Gyermekkönyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 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                                              | 516 858 486                                                | 516 858 486                     |
| 382.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                                                          |                                                            |                                 |
| 383.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                                                          |                                                            |                                 |
| 384.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 516 858 486                                              | 516 858 486                                                | 516 858 486                     |
| 385.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 197 755 312                                              | 232 322 696                                                | 232 696 697                     |
| 386.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 41 598 420                                               | 47 742 805                                                 | 47 808 256                      |
| 387.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 421 615 785                                              | 447 765 134                                                | 447 765 134                     |
| 388.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        |                                                          |                                                            |                                 |
| 389.     | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        |                                                          |                                                            |                                 |
| 390.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 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                                              | 727 830 635                                                | 728 270 087                     |
| 395.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -144 111 031                                             | -210 972 149                                               | -211 411 601                    |
| 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                               |
| 402.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 19 304 000                                               | 19 304 000                                                 | 19 304 000                      |
| 403.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 404.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | 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                                               | 19 304 000                                                 | 19 304 000                      |
| 408.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -19 304 000                                              | -19 304 000                                                | -19 304 000                     |
| 409.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 516 858 486                                              | 516 858 486                                                | 516 858 486                     |
| 410.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 680 273 517                                              | 747 134 635                                                | 747 574 087                     |
| 411.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)                                    |             | -163 415 031                                             | -230 276 149                                               | -230 715 601                    |
| 412.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 153 415 031                                              | 154 104 528                                                | 154 543 980                     |
| 413.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 10 000 000                                               | 40 000 000                                                 | 40 000 000                      |
| 414.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 163 415 031                                              | 194 104 528                                                | 194 543 980                     |
| 415.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 36 171 621                                                 | 36 171 621                      |
| 416.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                                                          |                                                            |                                 |
| 417.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 163 415 031                                              | 230 276 149                                                | 230 715 601                     |
| 418.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                                                          |                                                            |                                 |
| 419.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                                                          |                                                            |                                 |
| 420.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 421.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)                                   |             | 163 415 031                                              | 230 276 149                                                | 230 715 601                     |
| 422.     | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 680 273 517                                              | 747 134 635                                                | 747 574 087                     |
| 423.     | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 680 273 517                                              | 747 134 635                                                | 747 574 087                     |

## Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

| Sor-szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                          | C           | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 424.     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        |                                                          |                                                            |                                 |
| 425.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        |                                                          |                                                            |                                 |
| 426.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 5 500 000                                                | 5 500 000                                                  | 5 500 000                       |
| 427.     | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        |                                                          |                                                            |                                 |
| 428.     | Működési bevételek                                                                         | B400        |                                                          |                                                            |                                 |
| 429.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                                                          |                                                            |                                 |
| 430.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                                                          |                                                            |                                 |
| 431.     | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 5 500 000                                                | 5 500 000                                                  | 5 500 000                       |
| 432.     | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 44 650 270                                               | 46 545 276                                                 | 46 545 276                      |
| 433.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 8 422 751                                                | 8 857 112                                                  | 8 857 112                       |
| 434.     | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 5 722 500                                                | 6 322 500                                                  | 6 322 500                       |
| 435.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        |                                                          |                                                            |                                 |
| 436.     | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        |                                                          |                                                            |                                 |
| 437.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 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                                               | 61 724 888                                                 | 61 724 888                      |
| 442.     | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -53 295 521                                              | -56 224 888                                                | -56 224 888                     |
| 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                               |
| 449.     | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        |                                                          | 0                                                          | 0                               |
| 450.     | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                                                          | 0                                                          | 0                               |
| 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                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 455.     | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 456.     | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 5 500 000                                                | 5 500 000                                                  | 5 500 000                       |
| 457.     | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 58 795 521                                               | 61 724 888                                                 | 61 724 888                      |
| 458.     | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (456-466)                                    |             | -53 295 521                                              | -56 224 888                                                | -56 224 888                     |
| 459.     | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 460.     | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 53 295 521                                               | 53 295 521                                                 | 53 295 521                      |
| 461.     | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 53 295 521                                               | 53 295 521                                                 | 53 295 521                      |
| 462.     | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 0                                                        | 2929367                                                    | 2 929 367                       |
| 463.     | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                                                          |                                                            |                                 |
| 464.     | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 53 295 521                                               | 56 224 888                                                 | 56 224 888                      |
| 465.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                                                          |                                                            |                                 |
| 466.     | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                                                          |                                                            |                                 |
| 467.     | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 468.     | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)                                   |             | 53 295 521                                               | 56 224 888                                                 | 56 224 888                      |
| 469.     | Tárgyevi kiadások összesen:                                                                |             | 58 795 521                                               | 61 724 888                                                 | 61 724 888                      |
| 470.     | Tárgyevi bevételek összesen:                                                               |             | 58 795 521                                               | 61 724 888                                                 | 61 724 888                      |

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

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                | Rovat<br>száma | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>2/2020. (II.<br>27.) rendelet | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>12/2020. (V. 8.)<br>rendelet | Javasolt módosított<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A            | B                                                                   | C              | D                                                                    | E                                                                      | F                                  |
| 471.         | <i>Szociális szervek</i>                                            |                |                                                                      |                                                                        |                                    |
| 472.         | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék                       |                | 117,00                                                               | 117,00                                                                 | 117,00                             |
| 473.         | Soproni Szociális Intézmény                                         |                | 269,00                                                               | 269,00                                                                 | 269,00                             |
| 474.         | <b>Szociális szervek összesen:</b>                                  |                | <b>386,00</b>                                                        | <b>386,00</b>                                                          | <b>386,00</b>                      |
| 475.         | <i>Alapfokú oktatási szervek</i>                                    |                |                                                                      |                                                                        |                                    |
| 476.         | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf                               |                | 97,75                                                                | 97,75                                                                  | 97,75                              |
| 477.         | Hermann Alice Óvoda                                                 |                | 93,50                                                                | 93,50                                                                  | 93,50                              |
| 478.         | Trefort Téri Óvoda                                                  |                | 69,50                                                                | 69,50                                                                  | 69,50                              |
| 479.         | <b>Alapfokú oktatási szervek összesen:</b>                          |                | <b>260,75</b>                                                        | <b>260,75</b>                                                          | <b>260,75</b>                      |
| 480.         | <i>Kulturális szervek</i>                                           |                |                                                                      |                                                                        |                                    |
| 481.         | Széchenyi István Városi Könyvtár                                    |                | 25,00                                                                | 25,00                                                                  | 25,00                              |
| 482.         | Soproni Múzeum                                                      |                | 55,00                                                                | 55,00                                                                  | 55,00                              |
| 483.         | <b>Kulturális szervek összesen:</b>                                 |                | <b>80,00</b>                                                         | <b>80,00</b>                                                           | <b>80,00</b>                       |
| 484.         | <i>Igazgatási szervek</i>                                           |                |                                                                      |                                                                        |                                    |
| 485.         | Központi Gyermekkonyha                                              |                | 94,00                                                                | 94,00                                                                  | 94,00                              |
| 486.         | Intézmények Könyvelési Szerve                                       |                | 10,00                                                                | 10,00                                                                  | 10,00                              |
| 487.         | <b>Igazgatási szervek összesen:</b>                                 |                | <b>104,00</b>                                                        | <b>104,00</b>                                                          | <b>104,00</b>                      |
| 488.         | <b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen</b> |                | <b>830,75</b>                                                        | <b>830,75</b>                                                          | <b>830,75</b>                      |

## Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

| Sor-szám | Rovat száma |   |    |    |      |   | adatok Ft-ban                                                                              |                                                                        |                                       |                |
|----------|-------------|---|----|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|          |             |   |    |    |      |   | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>2/2020. (II.<br>27.) rendelet                       | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>12/2020. (V.<br>8.) rendelet | Javasolt<br>módosított<br>előirányzat |                |
| A        | B           |   |    |    |      |   | C                                                                                          | D                                                                      | E                                     | F              |
| 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                        |                                                                        |                                       |                |
| 4.       | 0           | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek                                                                       |                                                                        |                                       |                |
| 5.       | 0           | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek                                                                         | 11 500 000                                                             | 11 500 000                            | 56 579 366     |
| 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                                                             | 11 500 000                            | 56 579 366     |
| 9.       | 0           | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások                                                                        | 846 586 194                                                            | 880 832 960                           | 919 225 470    |
| 10.      | 0           | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 185 304 638                                                            | 191 297 822                           | 198 041 625    |
| 11.      | 0           | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások                                                                            | 358 630 700                                                            | 370 959 690                           | 370 903 683    |
| 12.      | 0           | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | 0                                                                      | 0                                     | 188 100        |
| 13.      | 0           | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések                                                                   |                                                                        |                                       |                |
| 14.      | 0           | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  |                                                                        |                                       |                |
| 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                               | 200 000        |
| 17.      | 0           | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok                                                                                 |                                                                        |                                       |                |
| 18.      |             |   |    |    |      |   | Működési kiadások összesen: (9+...+17)                                                     | 1 390 521 532                                                          | 1 443 290 472                         | 1 488 558 878  |
| 19.      |             |   |    |    |      |   | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)                              | -1 379 021 532                                                         | -1 431 790 472                        | -1 431 979 512 |
| 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                                                                     |                                                                        |                                       |                |
| 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                                                                      | 0                                     | 0              |
| 26.      | 0           | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | 30 184 200                                                             | 36 741 533                            | 36 741 533     |
| 27.      | 0           | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | 3 937 000                                                              | 3 937 000                             | 3 937 000      |
| 28.      | 0           | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              |                                                                        |                                       |                |
| 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                            | 40 678 533     |
| 32.      |             |   |    |    |      |   | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)                         | -34 121 200                                                            | -40 678 533                           | -40 678 533    |
| 33.      |             |   |    |    |      |   | Költségvetési bevételek összesen: (8+25)                                                   | 11 500 000                                                             | 11 500 000                            | 56 579 366     |
| 34.      |             |   |    |    |      |   | Költségvetési kiadások összesen: (18+31)                                                   | 1 424 642 732                                                          | 1 483 969 005                         | 1 529 237 411  |
| 35.      |             |   |    |    |      |   | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)                                      | -1 413 142 732                                                         | -1 472 469 005                        | -1 472 658 045 |
| 36.      | 0           | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | 198 049 414                                                            | 198 262 440                           | 313 129 080    |
| 37.      | 0           | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | 1 215 093 318                                                          | 1 215 093 318                         | 1 100 415 718  |
| 38.      | 0           | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)                                      | 1 413 142 732                                                          | 1 413 355 758                         | 1 413 544 798  |
| 39.      | 0           | 4 | 01 | 01 | B813 | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | 0                                                                      | 59 113 247                            | 59 113 247     |
| 40.      | 0           | 4 | 01 | 01 |      | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B813 és B816)                                   |                                                                        |                                       |                |
| 41.      |             |   |    |    |      |   | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)                                                 | 1 413 142 732                                                          | 1 472 469 005                         | 1 472 658 045  |
| 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                                                          | 1 472 469 005                         | 1 472 658 045  |
| 46.      |             |   |    |    |      |   | Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)                                                        | 1 424 642 732                                                          | 1 483 969 005                         | 1 529 237 411  |
| 47.      |             |   |    |    |      |   | Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)                                                       | 1 424 642 732                                                          | 1 483 969 005                         | 1 529 237 411  |
| 48.      |             |   |    |    |      |   | Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)              | 194,00                                                                 | 160,00                                | 160,00         |

## Önkormányzat 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                              | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B          | C                                                                                                 | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 1.       | B110       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 2 597 765 868                                            | 2 676 096 990                                              | 2 822 554 881                   |
| 2.       | B120       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 3.       | B160       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 38 689 000                                               | 38 689 000                                                 | 390 277 100                     |
| 4.       | B300       | Közhatalmi bevételek                                                                              | 5 922 800 000                                            | 5 546 940 706                                              | 5 546 940 706                   |
| 5.       | B400       | Működési bevételek                                                                                | 1 919 164 000                                            | 1 699 164 000                                              | 1 699 318 295                   |
| 6.       | B640       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                               | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 7.       | B650       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 8.       |            | Működési bevételek összesen: (1+...+7)                                                            | 10 478 418 868                                           | 9 960 890 696                                              | 10 459 090 982                  |
| 9.       | K100       | Személyi juttatások                                                                               | 165 912 785                                              | 165 912 785                                                | 165 912 785                     |
| 10.      | K200       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 29 935 266                                               | 29 935 266                                                 | 29 935 266                      |
| 11.      | K300       | Dologi kiadások                                                                                   | 2 667 269 399                                            | 2 572 248 783                                              | 2 572 248 783                   |
| 12.      | K400       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    | 133 000 000                                              | 133 000 000                                                | 133 000 000                     |
| 13.      | K502       | Elvonások és befizetések                                                                          | 10 000 000                                               | 25 927 510                                                 | 25 927 510                      |
| 14.      | K506       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 342 326 451                                              | 370 834 932                                                | 386 087 268                     |
| 15.      | K508       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            | 0                                                        | 0                                                          | 1 500 000                       |
| 16.      | K512       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                          | 1 955 668 566                                            | 1 648 798 566                                              | 1 793 798 566                   |
| 17.      | K513       | Tartalékok                                                                                        | 974 610 656                                              | 1 108 932 575                                              | 1 140 545 875                   |
| 18.      |            | Működési kiadások összesen: (9+...+17)                                                            | 6 278 723 123                                            | 6 055 590 417                                              | 6 248 956 053                   |
| 19.      |            | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)                                     | 4 199 695 745                                            | 3 905 300 279                                              | 4 210 134 929                   |
| 20.      | B210       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 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                                           | 11 779 181 610                                             | 11 779 181 610                  |
| 23.      | B500       | Felhalmozási bevételek                                                                            | 168 378 000                                              | 168 378 000                                                | 288 878 000                     |
| 24.      | B740       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 25.      | B750       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 47 000 000                                               | 169 772 209                                                | 47 000 000                      |
| 26.      |            | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)                                                      | 10 694 559 610                                           | 12 117 331 819                                             | 12 115 059 610                  |
| 27.      | K600       | Beruházások (ÁFA-val)                                                                             | 24 518 893 734                                           | 26 384 333 450                                             | 26 540 797 750                  |
| 28.      | K700       | Felújítások (ÁFA-val)                                                                             | 5 837 765 914                                            | 6 427 540 811                                              | 6 679 695 106                   |
| 29.      | K840       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 349 685 843                                              | 356 796 384                                                | 356 796 384                     |
| 30.      | K860       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 0                                                        | 31 198 381                                                 | 31 198 381                      |
| 31.      | K890       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 78 695 753                                               | 107 817 252                                                | 107 817 252                     |
| 32.      |            | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)                                                       | 30 785 041 244                                           | 33 307 686 278                                             | 33 716 304 873                  |
| 33.      |            | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)                                | -20 090 481 634                                          | -21 190 354 459                                            | -21 601 245 263                 |
| 34.      |            | Költségvetési bevételek összesen: (8+26)                                                          | 21 172 978 478                                           | 22 078 222 515                                             | 22 574 150 592                  |
| 35.      |            | Költségvetési kiadások összesen: (18+32)                                                          | 37 063 764 367                                           | 39 363 276 695                                             | 39 965 260 926                  |
| 36.      |            | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)                                             | -15 890 785 889                                          | -17 285 054 180                                            | -17 391 110 334                 |
| 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                                           | 20 752 292 541                                             | 20 752 292 541                  |
| 41.      |            | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                         | 0                                                        | 3 597 803 196                                              | 3 597 803 196                   |
| 42.      |            | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)                                                   | 20 121 882 246                                           | 24 350 095 737                                             | 24 350 095 737                  |
| 43.      |            | Költségvetési szervnek folyósított támogatás                                                      | 4 231 096 357                                            | 4 344 466 152                                              | 4 361 182 207                   |
| 44.      |            | Különböző finanszírozási kiadások                                                                 | 0                                                        | 2 597 803 196                                              | 2 597 803 196                   |
| 45.      |            | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)                                                         | 4 231 096 357                                            | 6 942 269 348                                              | 6 958 985 403                   |
| 46.      |            | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)                                            | 15 890 785 889                                           | 17 407 826 389                                             | 17 391 110 334                  |
| 47.      |            | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)                                                            | 41 294 860 724                                           | 46 305 546 043                                             | 46 924 246 329                  |
| 48.      |            | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)                                                            | 41 294 860 724                                           | 46 428 318 252                                             | 46 924 246 329                  |

## Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

| Sor-szám |   | MEGNEVEZÉS                             | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B | C                                      | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 49.      |   | Választott tisztségviselők             | 47,00                                                    | 47,00                                                      | 47,00                           |
| 50.      |   | Egészségügyi Alapellátás               | 3,00                                                     | 3,00                                                       | 3,00                            |
| 51.      |   | Japán tanár                            | 1,00                                                     | 1,00                                                       | 1,00                            |
| 52.      |   | Közfoglalkoztatottak                   | 10,00                                                    | 10,00                                                      | 10,00                           |
| 53.      |   | Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók | 4,00                                                     | 4,00                                                       | 4,00                            |
| 54.      |   | Önkormányzat összesen:                 | 65,00                                                    | 65,00                                                      | 65,00                           |



| Sor-<br>szám | Feladat megnevezése                                                                                                                  | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.)<br>rendelet |                    |                           |        | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.)<br>rendelet |                           |        |                    | Javasolt módosított előirányzat |       |           |               | Támogatás<br>változás |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|-------|-----------|---------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                      | mutató                                                      | feljogos<br>összeg | normatív<br>összege<br>Ft | mutató | feljogos<br>összeg                                            | normatív<br>összege<br>Ft | mutató | feljogos<br>összeg | normatív<br>összege<br>Ft       |       |           |               |                       |
| 38.          | III.1. szociális ágazati összesített pótlék és egészségügyi költségvető pótlék                                                       |                                                             |                    | 0                         |        |                                                               |                           |        |                    |                                 |       |           |               | 17 054 457            |
| 39.          | III.2.c. (1) szociális ellátás                                                                                                       | 279                                                         | 65 360             | 18 235 440                | 279    | 65 360                                                        | 18 235 440                | 279    | 65 360             | 18 235 440                      | 279   | 65 360    | 18 235 440    |                       |
| 40.          | III.2.d. (1) házi segítségnyújtás- szociális segítség                                                                                | 9                                                           | 25 000             | 225 000                   | 9      | 25 000                                                        | 225 000                   | 9      | 25 000             | 225 000                         | 9     | 25 000    | 225 000       |                       |
| 41.          | III.2.dh. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás                                                                                | 80                                                          | 330 000            | 26 400 000                | 80     | 330 000                                                       | 26 400 000                | 80     | 330 000            | 26 400 000                      | 80    | 330 000   | 26 400 000    |                       |
| 42.          | III.2.f.(1) időskorúak napközi intézményi ellátása                                                                                   | 30                                                          | 190 000            | 5 700 000                 | 30     | 190 000                                                       | 5 700 000                 | 30     | 190 000            | 5 700 000                       | 30    | 190 000   | 5 700 000     |                       |
| 43.          | III.2.g. (1) fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása                                                                        | 18                                                          | 689 000            | 12 402 000                | 18     | 689 000                                                       | 12 402 000                | 18     | 689 000            | 12 402 000                      | 18    | 689 000   | 12 402 000    |                       |
| 44.          | III.2.g. (5) demens személyek napközi intézményi ellátása                                                                            | 11                                                          | 689 000            | 7 579 000                 | 11     | 689 000                                                       | 7 579 000                 | 11     | 689 000            | 7 579 000                       | 11    | 689 000   | 7 579 000     |                       |
| 45.          | III.2.h.(1) pszichiatra betegek napközi intézményi ellátása                                                                          | 28                                                          | 359 000            | 10 052 000                | 28     | 359 000                                                       | 10 052 000                | 28     | 359 000            | 10 052 000                      | 28    | 359 000   | 10 052 000    |                       |
| 46.          | III.2.h. (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, napközi intézményben ellátott pszichiatra betegek száma                         | 9                                                           | 215 400            | 1 938 600                 | 9      | 215 400                                                       | 1 938 600                 | 9      | 215 400            | 1 938 600                       | 9     | 215 400   | 1 938 600     |                       |
| 47.          | III.2.i.(1) hajléktalanok napközi intézményi ellátása                                                                                | 30                                                          | 239 100            | 7 173 000                 | 30     | 239 100                                                       | 7 173 000                 | 30     | 239 100            | 7 173 000                       | 30    | 239 100   | 7 173 000     |                       |
| 48.          | III.2.k. (1) hajléktalanok átlagosan szállítás, díjtól mentesítés összesen                                                           | 32                                                          | 569 350            | 18 210 200                | 32     | 569 350                                                       | 18 210 200                | 32     | 569 350            | 18 210 200                      | 32    | 569 350   | 18 210 200    |                       |
| 49.          | III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknővérképzés támogatása                                                      | 18,9                                                        | 4 419 000          | 83 519 100                | 18,9   | 4 419 000                                                     | 83 519 100                | 18,9   | 4 419 000          | 83 519 100                      | 18,9  | 4 419 000 | 83 519 100    |                       |
| 50.          | III.3.a (2) bölcsődei díjak, központi végzettségű kisgyermeknevelők, szaknővérképzés támogatása                                      | 44                                                          | 2 993 000          | 131 092 000               | 44     | 2 993 000                                                     | 131 092 000               | 44     | 2 993 000          | 131 092 000                     | 44    | 2 993 000 | 131 092 000   |                       |
| 51.          | III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                            |                                                             |                    | 112 459 000               |        |                                                               | 112 459 000               |        |                    | 112 459 000                     |       |           | 112 459 000   |                       |
| 52.          | III.4.a. időskorúak átlagosan és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 59                                                          | 3 858 040          | 227 624 360               | 59     | 3 858 040                                                     | 227 624 360               | 59     | 3 858 040          | 227 624 360                     | 59    | 3 858 040 | 227 624 360   |                       |
| 53.          | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                            |                                                             |                    | 56 696 277                |        |                                                               | 56 696 277                |        |                    | 56 696 277                      |       |           | 56 696 277    |                       |
| 54.          | III.5.a.a. Gyermekékeztetés-dolgozók bértámogatása                                                                                   | 62,66                                                       | 2 200 000          | 137 852 000               | 62,66  | 2 200 000                                                     | 137 852 000               | 62,66  | 2 200 000          | 137 852 000                     | 62,66 | 2 200 000 | 137 852 000   |                       |
| 55.          | III.5.a.b. Gyermekékeztetés-üzemeltetési támogatás                                                                                   |                                                             |                    | 125 340 337               |        |                                                               | 125 340 337               |        |                    | 125 340 337                     |       |           | 125 340 337   |                       |
| 56.          | III.5.b. A részesülő gyermek szociális ellátásának támogatása                                                                        | 53                                                          | 285                | 15 105                    | 53     | 285                                                           | 15 105                    | 53     | 285                | 15 105                          | 53    | 285       | 15 105        |                       |
| 57.          | Pszichiatra betegek részére nyújtott közösségi ellátás                                                                               |                                                             |                    |                           |        |                                                               |                           |        |                    |                                 |       |           |               |                       |
| 58.          | III.2.na (1) alapítvány                                                                                                              | 12                                                          | 2 000 000          | 2 000 000                 | 12     | 2 000 000                                                     | 2 000 000                 | 12     | 2 000 000          | 2 000 000                       | 12    | 2 000 000 | 2 000 000     |                       |
| 59.          | III.2.na (2) teljesítványtámogatás                                                                                                   | 40                                                          | 196 000            | 7 840 000                 | 40     | 196 000                                                       | 7 840 000                 | 40     | 196 000            | 7 840 000                       | 40    | 196 000   | 7 840 000     |                       |
| 60.          | 9. szaktanácsadói támogatás összesen                                                                                                 |                                                             |                    | 9 840 000                 |        |                                                               | 9 840 000                 |        |                    | 9 840 000                       |       |           | 9 840 000     | 0                     |
| 61.          | Önkormányzati feladatok összesen:                                                                                                    |                                                             |                    | 992 962 419               |        |                                                               | 1 060 761 944             |        |                    | 1 077 816 401                   |       |           | 1 077 816 401 | 17 054 457            |
| 62.          | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása                                                                                           |                                                             |                    |                           |        |                                                               |                           |        |                    |                                 |       |           |               |                       |
| 63.          | III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                          | 9,3                                                         | 3 780 000          | 35 020 000                | 9,3    | 3 780 000                                                     | 35 020 000                | 9,3    | 3 780 000          | 43 374 000                      | 9,3   | 3 780 000 | 43 374 000    | 8 354 000             |
| 64.          | III.2.b. Család- és gyermekjóléti központ/iroda                                                                                      | 16,6                                                        | 3 300 000          | 54 780 000                | 16,6   | 3 300 000                                                     | 54 780 000                | 16,6   | 3 300 000          | 54 780 000                      | 16,6  | 3 300 000 | 54 780 000    |                       |
| 65.          | III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                   |                                                             |                    | 58 575 408                |        |                                                               | 58 575 408                |        |                    | 58 575 408                      |       |           | 58 575 408    |                       |
| 66.          | III.4.a. gyermek átlagosan ellátása                                                                                                  | 6                                                           | 3 858 040          | 23 148 240                | 6      | 3 858 040                                                     | 23 148 240                | 6      | 3 858 040          | 23 148 240                      | 6     | 3 858 040 | 23 148 240    |                       |
| 67.          | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                            |                                                             |                    | 5 765 723                 |        |                                                               | 5 765 723                 |        |                    | 5 765 723                       |       |           | 5 765 723     |                       |
| 68.          | Támogatás szolgálat                                                                                                                  |                                                             |                    |                           |        |                                                               |                           |        |                    |                                 |       |           |               |                       |
| 69.          | III.2.1 (1) alapítvány                                                                                                               | 12                                                          | 3 000 000          | 3 000 000                 | 12     | 3 000 000                                                     | 3 000 000                 | 12     | 3 000 000          | 3 000 000                       | 12    | 3 000 000 | 3 000 000     |                       |
| 70.          | III.2.1 (2) teljesítványtámogatás                                                                                                    | 3300                                                        | 2 500              | 8 250 000                 | 3300   | 2 500                                                         | 8 250 000                 | 3300   | 2 500              | 8 250 000                       | 3300  | 2 500     | 8 250 000     |                       |
| 71.          | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:                                                                                 |                                                             |                    | 188 539 371               |        |                                                               | 188 539 371               |        |                    | 196 893 371                     |       |           | 196 893 371   | 8 354 000             |
| 72.          | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:                                               |                                                             |                    | 1 181 501 790             |        |                                                               | 1 249 301 315             |        |                    | 1 274 709 772                   |       |           | 1 274 709 772 | 25 408 457            |
| 73.          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                         |                                                             |                    |                           |        |                                                               |                           |        |                    |                                 |       |           |               |                       |
| 74.          | IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a közművelődési feladatainak támogatása                                         |                                                             | 1 210              | 72 925 794                |        | 1 210                                                         | 72 925 794                |        | 1 210              | 72 925 794                      |       | 1 210     | 72 925 794    |                       |
| 75.          | IV.1.e) Települési önkormányzatok múzeumi intézményi feladatainak támogatása                                                         |                                                             |                    | 62 686 000                |        |                                                               | 62 686 000                |        |                    | 62 686 000                      |       |           | 62 686 000    |                       |
| 76.          | IV.3 Kulturális intézményi pótlék                                                                                                    |                                                             |                    | 0                         |        |                                                               | 6 120 521                 |        |                    | 6 120 521                       |       |           | 7 712 688     | 1 592 167             |
| 77.          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:                                                               |                                                             |                    | 135 611 794               |        |                                                               | 141 732 315               |        |                    | 143 324 482                     |       |           | 143 324 482   | 1 592 167             |
| 78.          | Működési célú költségvetési támogatások                                                                                              |                                                             |                    |                           |        |                                                               |                           |        |                    |                                 |       |           |               |                       |
| 79.          | I. 13. d) Települési önkormányzatok könyvtár érdekeltségűvel átv.                                                                    |                                                             |                    | 0                         |        |                                                               | 0                         |        |                    | 2 207 000                       |       |           | 2 207 000     | 2 207 000             |
| 80.          | Működés összesen                                                                                                                     |                                                             |                    | 2 597 765 868             |        |                                                               | 2 671 685 914             |        |                    | 2 822 554 881                   |       |           | 2 822 554 881 | 146 457 891           |

6. melléklet a 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez  
"II/1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez"

## 2020. évi Önkormányzati bevételek

|          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                            | adatok Ft-ban                   |  |  |
|----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Sor-szám | Rovatszám |    | Bevételek                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |  |  |
| A        | B         |    | C                                                                                                                                                                                                                                                               | D                                                        | E                                                          | F                               |  |  |
| 1.       |           |    | <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                            |                                 |  |  |
| 2.       | B111      | 01 | 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                                                                                                         | 198 049 414                                              | 202 460 490                                                | 319 710 757                     |  |  |
| 3.       | B112      | 01 | 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                           | 1 082 602 870                                            | 1 082 602 870                                              | 1 082 602 870                   |  |  |
| 4.       | B113      | 01 | 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                  | 1 181 501 790                                            | 1 249 301 315                                              | 1 274 709 772                   |  |  |
| 5.       | B114      | 01 | 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                  | 135 611 794                                              | 141 732 315                                                | 143 324 482                     |  |  |
| 6.       | B115      | 01 | 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                          | 2 207 000                       |  |  |
| 7.       |           |    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 597 765 868</b>                                     | <b>2 676 096 990</b>                                       | <b>2 822 554 881</b>            |  |  |
| 8.       |           |    | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                            |                                 |  |  |
| 9.       | B160      | 01 | 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás                                                                                                                                                                                                    | 17 374 000                                               | 17 374 000                                                 | 17 374 000                      |  |  |
| 10.      | B160      | 02 | 1 Közfoglalkoztatottak                                                                                                                                                                                                                                          | 2 900 000                                                | 2 900 000                                                  | 2 900 000                       |  |  |
| 11.      | B160      | 03 | 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"                                                                                                                                                                                                    | 18 415 000                                               | 18 415 000                                                 | 18 415 000                      |  |  |
| 12.      | B160      | 08 | 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                        | 0                                                          | 188 100                         |  |  |
| 13.      | B160      | 26 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                          | 351 400 000                     |  |  |
| 14.      |           |    | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>                                                                                                                                                                            | <i>38 639 000</i>                                        | <i>38 639 000</i>                                          | <i>390 277 100</i>              |  |  |
| 15.      |           |    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 636 454 868</b>                                     | <b>2 714 785 990</b>                                       | <b>3 212 831 981</b>            |  |  |
| 16.      | B210      |    | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                        |  |  |
| 17.      |           |    | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                            |                                 |  |  |
| 18.      | B250      | 01 | 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése                                                                                                                                                                                                                 | 76 000 000                                               | 76 000 000                                                 | 76 000 000                      |  |  |
| 19.      | B250      | 02 | 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)                                                                                                                                                                                                 | 150 000 000                                              | 150 000 000                                                | 150 000 000                     |  |  |
| 20.      | B250      | 03 | 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban                                                                                                                                                                                         | 7 217 000                                                | 7 217 000                                                  | 7 217 000                       |  |  |
| 21.      | 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                                                  | 4 000 000                       |  |  |
| 22.      | B250      | 05 | 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban                                                                                                                                                                                    | 268 919                                                  | 268 919                                                    | 268 919                         |  |  |
| 23.      | B250      | 06 | 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem                                                                                                                                            | 1 125 000 000                                            | 1 125 000 000                                              | 1 125 000 000                   |  |  |
| 24.      | 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                                                 | 24 939 000                      |  |  |
| 25.      | 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                                                  | 3 000 000                       |  |  |
| 26.      | B250      | 09 | 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével                                                                                                      | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                 | 15 000 000                      |  |  |
| 27.      | 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                                                 | 37 750 000                      |  |  |
| 28.      | 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                      |  |  |
| 29.      | B250      | 12 | 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egredi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadónfrastruktúra fejlesztésével"       | 22 722 787                                               | 22 722 787                                                 | 22 722 787                      |  |  |
| 30.      | 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                                                  | 1 000 000                       |  |  |
| 31.      | 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                                                    | 206 090                         |  |  |
| 32.      | B250      | 15 | 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem                                                                                                                                                          | 264 000 000                                              | 264 000 000                                                | 264 000 000                     |  |  |
| 33.      | 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                                              | 2 625 000 000                   |  |  |
| 34.      | B250      | 17 | 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése                                                                                                                                                                                           | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                  | 8 000 000                       |  |  |
| 35.      | B250      | 18 | 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyesház turisztikai fejlesztése                                                                                                                                                                   | 512 238 924                                              | 512 238 924                                                | 512 238 924                     |  |  |
| 36.      | B250      | 19 | 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése                                                                                                                                                                                 | 677 000 000                                              | 677 000 000                                                | 677 000 000                     |  |  |
| 37.      | B250      | 20 | 1 Lőverek Program                                                                                                                                                                                                                                               | 4 891 726 098                                            | 4 891 726 098                                              | 4 891 726 098                   |  |  |
| 38.      | 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                       |  |  |
| 39.      | B250      | 22 | 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik                                                                                                                                                                                                                  | 3 683 000                                                | 3 683 000                                                  | 3 683 000                       |  |  |
| 40.      | B250      | 48 | 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában                                                                                                                                                                                          | 0                                                        | 1 000 000 000                                              | 1 000 000 000                   |  |  |
| 41.      | B250      | 49 | 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Szájszorszép Bölcsőde bővítésével                                                                                                                                                   | 0                                                        | 300 000 000                                                | 300 000 000                     |  |  |
| 42.      |           |    | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>                                                                                                                                                                        | <i>10 479 181 610</i>                                    | <i>11 779 181 610</i>                                      | <i>11 779 181 610</i>           |  |  |
| 43.      |           |    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>10 479 181 610</b>                                    | <b>11 779 181 610</b>                                      | <b>11 779 181 610</b>           |  |  |
| 44.      | B340      | 00 | <i>Vagyoni típusú adók</i>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                            |                                 |  |  |
| 45.      | B340      | 01 | 2 Építményadó                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 270 000 000                                            | 1 270 000 000                                              | 1 270 000 000                   |  |  |
| 46.      | B340      | 02 | 2 Nagyszemélyek kommunális adója                                                                                                                                                                                                                                | 370 000 000                                              | 370 000 000                                                | 370 000 000                     |  |  |
| 47.      | B340      |    | <i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>1 640 000 000</i>                                     | <i>1 640 000 000</i>                                       | <i>1 640 000 000</i>            |  |  |
| 48.      | B34       |    | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 640 000 000</b>                                     | <b>1 640 000 000</b>                                       | <b>1 640 000 000</b>            |  |  |
| 49.      | B351      | 00 | <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                            |                                 |  |  |
| 50.      | B351      | 01 | 2 Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                                                                                                                                                              | 3 850 000 000                                            | 3 850 000 000                                              | 3 850 000 000                   |  |  |
| 51.      | B351      |    | <i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>3 850 000 000</i>                                     | <i>3 850 000 000</i>                                       | <i>3 850 000 000</i>            |  |  |
| 52.      | B354      | 00 | <i>Gépjárműadó</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                            |                                 |  |  |
| 53.      | B354      | 01 | 2 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                                                                                                                                                                                          | 220 000 000                                              | 7 788 935                                                  | 7 788 935                       |  |  |
| 54.      | B354      |    | <i>Gépjárműadók összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>220 000 000</i>                                       | <i>7 788 935</i>                                           | <i>7 788 935</i>                |  |  |
| 55.      | B355      | 00 | <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                            |                                 |  |  |
| 56.      | B355      | 01 | 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                                                                                                                                  | 187 000 000                                              | 23 351 771                                                 | 23 351 771                      |  |  |
| 57.      | B355      |    | <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>187 000 000</i>                                       | <i>23 351 771</i>                                          | <i>23 351 771</i>               |  |  |
| 58.      | B35       |    | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 257 000 000</b>                                     | <b>3 881 140 706</b>                                       | <b>3 881 140 706</b>            |  |  |

| Sor-szám | Rovatszám | Bevételek                                                                                                                                          | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         | C                                                                                                                                                  | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 59.      | B360      | 00                                                                                                                                                 |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                         |                                                          |                                                            |                                 |
| 60.      | B360      | 01                                                                                                                                                 | 1                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Környezetvédelmi bírság                                                                                                                            | 300 000                                                  | 300 000                                                    | 300 000                         |
| 61.      | B360      | 02                                                                                                                                                 | 1                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000                                                | 2 500 000                                                  | 2 500 000                       |
| 62.      | B360      | 03                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata                                                                                                            | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                 | 20 000 000                      |
| 63.      | B360      | 04                                                                                                                                                 | 1                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Talajterhelési díj                                                                                                                                 | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                  | 3 000 000                       |
| 64.      | B36       |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Egyéb közhatalmi bevételek összesen:                                                                                                               | 25 800 000                                               | 25 800 000                                                 | 25 800 000                      |
| 65.      | B3        |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Közhatalmi bevételek összesen:                                                                                                                     | 5 922 800 000                                            | 5 546 940 706                                              | 5 546 940 706                   |
| 66.      |           |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                         |                                                          |                                                            |                                 |
| 67.      | B402      | 01                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Kösterület foglалási díj                                                                                                                           | 30 000 000                                               | 10 000 000                                                 | 10 000 000                      |
| 68.      | B402      | 02                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Behajtási engedély                                                                                                                                 | 1 200 000                                                | 1 200 000                                                  | 1 200 000                       |
| 69.      | B402      | 03                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Szúnyoggyérítés                                                                                                                                    | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                  | 2 000 000                       |
| 70.      | B402      | 04                                                                                                                                                 | 1                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Víziközmű bérleti díj                                                                                                                              | 368 210 000                                              | 368 210 000                                                | 368 210 000                     |
| 71.      | B402      | 05                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Szeméttelep bérleti díj                                                                                                                            | 90 000 000                                               | 90 000 000                                                 | 90 000 000                      |
| 72.      | B402      | 06                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Veolia (Dalkia) bérleti díj                                                                                                                        | 15 240 000                                               | 15 240 000                                                 | 15 240 000                      |
| 73.      | B402      | 07                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Parkolók bérleti díja                                                                                                                              | 450 000 000                                              | 250 000 000                                                | 250 000 000                     |
| 74.      | B402      | 08                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Bérleti díjak                                                                                                                                      | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                 | 10 000 000                      |
| 75.      |           |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Szolgáltatások ellenértéke összesen:                                                                                                               | 966 650 000                                              | 746 650 000                                                | 746 650 000                     |
| 76.      |           |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Továbbszámlázott szolgáltatás                                                                                                                      |                                                          |                                                            |                                 |
| 77.      | B403      | 01                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int.                                                                                                    | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 78.      |           |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:                                                                                                            | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 79.      | B404      |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                              |                                                          |                                                            |                                 |
| 80.      | B404      | 01                                                                                                                                                 | 1                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja                                                                                                   | 260 000 000                                              | 260 000 000                                                | 260 000 000                     |
| 81.      | B404      | 02                                                                                                                                                 | 1                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja                                                                                                  | 70 000 000                                               | 70 000 000                                                 | 70 000 000                      |
| 82.      | B404      | 03                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Egyéb osztalék bevételek                                                                                                                           | 400 000                                                  | 400 000                                                    | 400 000                         |
| 83.      |           |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Tulajdonosi bevételek összesen:                                                                                                                    | 330 400 000                                              | 330 400 000                                                | 330 400 000                     |
| 84.      | B406      | 01                                                                                                                                                 | 1                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                | 290 123 000                                              | 290 123 000                                                | 290 123 000                     |
| 85.      | B407      | 01                                                                                                                                                 | 1                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                              | 290 991 000                                              | 290 991 000                                                | 290 991 000                     |
| 86.      | B408      | 01                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Kamatbevételek                                                                                                                                     | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                 | 20 000 000                      |
| 87.      | B410      | 01                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Kártérítés biztosítótól                                                                                                                            | 0                                                        | 0                                                          | 154 295                         |
| 88.      | B411      | 01                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Egyéb működési bevételek                                                                                                                           | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                 | 20 000 000                      |
| 89.      | B4        |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Működési bevételek összesen:                                                                                                                       | 1 919 164 000                                            | 1 699 164 000                                              | 1 699 318 295                   |
| 90.      |           |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
| 91.      | B510      | 01                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)                                                                                            | 7 362 000                                                | 7 362 000                                                  | 7 362 000                       |
| 92.      | B510      | 02                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)                                                         | 2 516 000                                                | 2 516 000                                                  | 2 516 000                       |
| 93.      |           |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Immateriális javak értékesítése összesen:                                                                                                          | 9 878 000                                                | 9 878 000                                                  | 9 878 000                       |
| 94.      |           |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                            |                                                          |                                                            |                                 |
| 95.      | B520      | 01                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Egyéb épületek értékesítése                                                                                                                        | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                  | 126 500 000                     |
| 96.      | B520      | 02                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Egyéb helyiségek értékesítése                                                                                                                      | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                  | 2 000 000                       |
| 97.      | B520      | 03                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)                                                                                                     | 150 000 000                                              | 150 000 000                                                | 150 000 000                     |
| 98.      | B520      | 04                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Egyéb célú telek értékesítés                                                                                                                       | 500 000                                                  | 500 000                                                    | 500 000                         |
| 99.      | B52       |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Ingatlanok értékesítése összesen:                                                                                                                  | 158 500 000                                              | 158 500 000                                                | 279 000 000                     |
| 100.     | B5        |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Felhalmozási bevételek összesen:                                                                                                                   | 168 378 000                                              | 168 378 000                                                | 288 878 000                     |
| 101.     | B750      | 00                                                                                                                                                 |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                        |                                                          |                                                            |                                 |
| 102.     | B750      | 01                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Parkoló megváltás                                                                                                                                  | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 103.     | B750      | 02                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Lakossági út- és közmű építés                                                                                                                      | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                 | 15 000 000                      |
| 104.     | B750      | 03                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés                                                                                                                  | 31 000 000                                               | 31 000 000                                                 | 31 000 000                      |
| 105.     | B750      | 04                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Váckerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR)                                                          | 0                                                        | 122 772 209                                                | 0                               |
| 106.     |           |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                                                                                              | 47 000 000                                               | 169 772 209                                                | 47 000 000                      |
| 107.     | B7        |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                                                                                                    | 47 000 000                                               | 169 772 209                                                | 47 000 000                      |
| 108.     | B1-B7     |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Költségvetési bevételek összesen:                                                                                                                  | 21 172 978 478                                           | 22 078 222 515                                             | 22 574 150 592                  |
| 109.     | B8        | 00                                                                                                                                                 |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Finanszírozási bevétel                                                                                                                             |                                                          |                                                            |                                 |
| 110.     | B812      | 02                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás                                                                                                       | 0                                                        | 3 496 400 000                                              | 3 496 400 000                   |
| 111.     | B813      | 01                                                                                                                                                 | 2                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                                                                             | 20 121 882 246                                           | 20 752 292 541                                             | 20 752 292 541                  |
| 112.     | B814      | 01                                                                                                                                                 | 1                                                        |                                                            |                                 |
|          |           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                                            | 0                                                        | 101 403 196                                                | 101 403 196                     |
| 113.     |           |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Finanszírozási bevétel összesen:                                                                                                                   | 20 121 882 246                                           | 24 350 095 737                                             | 24 350 095 737                  |
| 114.     |           |                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
|          |           | Bevételek mindösszesen:                                                                                                                            | 41 294 860 724                                           | 46 428 318 252                                             | 46 924 246 329                  |

## 2020. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                               | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B                                                                                                        | C                                                        | D                                                          | E                               |
| 1.       | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal                                                         | 4 231 096 357                                            | 4 344 466 152                                              | 4 361 182 207                   |
| 2.       | 2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok                               | 195 503 623                                              | 195 503 623                                                | 195 503 623                     |
| 3.       | 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások                                                                  | 1 739 587 600                                            | 1 640 587 600                                              | 1 640 587 600                   |
| 4.       | 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                                                       | 1 027 662 323                                            | 1 003 641 707                                              | 1 003 641 707                   |
| 5.       | 2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 | 133 000 000                                              | 133 000 000                                                | 133 000 000                     |
| 6.       | 2020. évi Önkormányzati fejlesztések                                                                     | 1 978 850 291                                            | 2 451 660 243                                              | 2 608 124 543                   |
| 7.       | 2020. évi Önkormányzati felújítások                                                                      | 1 623 067 353                                            | 2 240 842 250                                              | 2 492 996 545                   |
| 8.       | 2020.évi Terület és településfejlesztési program                                                         | 10 284 313 968                                           | 11 833 947 981                                             | 11 711 175 772                  |
| 9.       | 2020. évi Modern Városok Program                                                                         | 16 543 977 783                                           | 16 543 977 783                                             | 16 543 977 783                  |
| 10.      | 2020. évi Önkormányzati általános támogatások                                                            | 2 290 318 770                                            | 2 101 333 142                                              | 2 263 085 478                   |
| 11.      | 2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások                                                            | 86 372 000                                               | 46 122 000                                                 | 46 122 000                      |
| 12.      | 2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai                                                               | 154 500 000                                              | 154 500 000                                                | 154 500 000                     |
| 13.      | 2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 32 000 000                                               | 2 629 803 196                                              | 2 629 803 196                   |
| 14.      | 2020. évi Önkormányzati tartalékok                                                                       | 974 610 656                                              | 1 108 932 575                                              | 1 140 545 875                   |
| 15.      | <i>-ebből általános tartalék</i>                                                                         | <i>200 000 000</i>                                       | <i>142 695 543</i>                                         | <i>106 095 543</i>              |
| 16.      | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                                                                            | <b>41 294 860 724</b>                                    | <b>46 428 318 252</b>                                      | <b>46 924 246 329</b>           |

8. melléklet a 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez  
"II/7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## 2020. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat száma |   |    |    |      | Kiadás                                                                                                                                                        | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B           |   |    |    |      | C                                                                                                                                                             | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 1.       |             |   |    |    |      | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások                                                                                                                     |                                                          |                                                            |                                 |
| 2.       |             |   |    |    |      | <b>Gazdasági ügyek</b>                                                                                                                                        |                                                          |                                                            |                                 |
| 3.       | 3           | 1 | 04 | 01 | K600 | 2 Lakossági út- és közműépítés                                                                                                                                | 1 989 604                                                | 1 989 604                                                  | 1 989 604                       |
| 4.       | 3           | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 Út- és közműtervek készítése                                                                                                                                | 1 949 450                                                | 2 006 952                                                  | 2 006 952                       |
| 5.       | 3           | 1 | 04 | 03 | K600 | 2 Brennbérgbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)                                                                                                          | 7 000 000                                                | 7 400 000                                                  | 7 400 000                       |
| 6.       | 3           | 1 | 04 | 04 | K600 | 2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint                                                                                                        | 60 000 000                                               | 60 000 000                                                 | 60 000 000                      |
| 7.       | 3           | 1 | 04 | 05 | K600 | 2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése                                                                                                               | 1 534 002                                                | 1 534 002                                                  | 1 534 002                       |
| 8.       | 3           | 1 | 04 | 06 | K600 | 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése                                                                                                       | 30 000 000                                               | 30 000 000                                                 | 30 000 000                      |
| 9.       | 3           | 1 | 04 |    |      | <b>Gazdasági ügyek összesen:</b>                                                                                                                              | <b>102 473 056</b>                                       | <b>102 930 558</b>                                         | <b>102 930 558</b>              |
| 10.      |             |   |    |    |      | <b>Környezetvédelem</b>                                                                                                                                       |                                                          |                                                            |                                 |
| 11.      | 3           | 1 | 05 | 01 | K600 | 2 Lakossági közmű építés Csószház dűlő szennyvíz elvezetés                                                                                                    | 62 000 000                                               | 62 000 000                                                 | 62 000 000                      |
| 12.      | 3           | 1 | 05 | 02 | K600 | 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése                                                                                                        | 7 855 966                                                | 7 855 966                                                  | 7 855 966                       |
| 13.      | 3           | 1 | 05 |    |      | <b>Környezetvédelem összesen:</b>                                                                                                                             | <b>69 855 966</b>                                        | <b>69 855 966</b>                                          | <b>69 855 966</b>               |
| 14.      |             |   |    |    |      | <b>Lakásépítés és kommunális létesítmények</b>                                                                                                                |                                                          |                                                            |                                 |
| 15.      | 3           | 1 | 06 | 01 | K600 | 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása                                                                                                                     | 30 000 000                                               | 30 000 000                                                 | 30 000 000                      |
| 16.      | 3           | 1 | 06 | 02 | K600 | 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése                                                                                                        | 11 672 951                                               | 11 672 951                                                 | 11 672 951                      |
| 17.      | 3           | 1 | 06 | 03 | K600 | 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata                                                                                                              | 30 937 200                                               | 30 937 200                                                 | 30 937 200                      |
| 18.      | 3           | 1 | 06 | 04 | K600 | 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása                                                                                                         | 8 960 595                                                | 8 960 595                                                  | 8 960 595                       |
| 19.      | 3           | 1 | 06 | 05 | K600 | 2 Beruházások előkészítése                                                                                                                                    | 870 000                                                  | 870 000                                                    | 870 000                         |
| 20.      | 3           | 1 | 06 | 06 | K600 | 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése                                                                                                                       | 9 493 606                                                | 9 493 606                                                  | 9 493 606                       |
| 21.      | 3           | 1 | 06 |    |      | <b>Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:</b>                                                                                                      | <b>91 934 352</b>                                        | <b>91 934 352</b>                                          | <b>91 934 352</b>               |
| 22.      |             |   |    |    |      | <b>Egészségügy</b>                                                                                                                                            |                                                          |                                                            |                                 |
| 23.      | 3           | 1 | 07 | 01 | K600 | 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése                                                                                                                        | 7 397 765                                                | 7 397 765                                                  | 7 397 765                       |
| 24.      | 3           | 1 | 07 |    |      | <b>Egészségügy összesen:</b>                                                                                                                                  | <b>7 397 765</b>                                         | <b>7 397 765</b>                                           | <b>7 397 765</b>                |
| 25.      |             |   |    |    |      | <b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>                                                                                                                      |                                                          |                                                            |                                 |
| 26.      | 3           | 1 | 08 | 01 | K600 | 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés                                                                                                    | 90 181 421                                               | 90 181 421                                                 | 90 181 421                      |
| 27.      | 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                                                | 190 500 000                     |
| 28.      | 3           | 1 | 08 |    |      | <b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:</b>                                                                                                            | <b>280 681 421</b>                                       | <b>280 681 421</b>                                         | <b>280 681 421</b>              |
| 29.      |             |   |    |    |      | <b>Oktatás</b>                                                                                                                                                |                                                          |                                                            |                                 |
| 30.      | 3           | 1 | 09 | 01 | K600 | 2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat                                                                               | 753 110                                                  | 753 110                                                    | 753 110                         |
| 31.      | 3           | 1 | 09 |    |      | <b>Oktatás összesen:</b>                                                                                                                                      | <b>753 110</b>                                           | <b>753 110</b>                                             | <b>753 110</b>                  |
| 32.      | 3           | 1 |    |    |      | <b>Kötelezettségvállalások összesen:</b>                                                                                                                      | <b>553 095 670</b>                                       | <b>553 553 172</b>                                         | <b>553 553 172</b>              |
| 33.      |             |   |    |    |      | <b>Új induló fejlesztési feladatok</b>                                                                                                                        |                                                          |                                                            |                                 |
| 34.      |             |   |    |    |      | <b>Általános közszolgáltatás</b>                                                                                                                              |                                                          |                                                            |                                 |
| 35.      | 3           | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás                                                                                                      | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                 | 10 000 000                      |
| 36.      | 3           | 2 | 01 |    |      | <b>Általános közszolgáltatás összesen:</b>                                                                                                                    | <b>10 000 000</b>                                        | <b>10 000 000</b>                                          | <b>10 000 000</b>               |
| 37.      |             |   |    |    |      | <b>Gazdasági ügyek</b>                                                                                                                                        |                                                          |                                                            |                                 |
| 38.      | 3           | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 Lakossági út- és közműépítés                                                                                                                                | 40 000 000                                               | 35 000 000                                                 | 35 000 000                      |
| 39.      | 3           | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása                                                                                                                  | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                 | 10 000 000                      |
| 40.      | 3           | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 Járdaépítés                                                                                                                                                 | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 41.      | 3           | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 Forgalomtechnikai fejlesztések                                                                                                                              | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                  | 2 000 000                       |
| 42.      | 3           | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 Parkoló bővítés a város és a kórház területén                                                                                                               | 40 000 000                                               | 40 000 000                                                 | 40 000 000                      |
| 43.      | 3           | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 Út- és közműtervek készítése                                                                                                                                | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                 | 10 000 000                      |
| 44.      | 3           | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 Ravaszd utca út- és csapadécsatorna tervezés, építés                                                                                                        | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 45.      | 3           | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 Balfi út- és csapadécsatorna építés                                                                                                                         | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 46.      | 3           | 2 | 04 | 09 | K600 | 2 Járdák akadálymentesítése                                                                                                                                   | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                  | 3 000 000                       |
| 47.      | 3           | 2 | 04 | 10 | K600 | 2 Deákúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés                                                                                                                  | 25 000 000                                               | 25 000 000                                                 | 25 000 000                      |
| 48.      | 3           | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése                                                                                                                        | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 49.      | 3           | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén ( Winkler u., Kurucdomb sor, Bercsenyi u., Hubertusz u., Jereván ltp. (Határőr u.), stb.) | 0                                                        | 390 000 000                                                | 390 000 000                     |
| 50.      | 3           | 2 | 04 |    |      | <b>Gazdasági ügyek összesen:</b>                                                                                                                              | <b>150 000 000</b>                                       | <b>535 000 000</b>                                         | <b>535 000 000</b>              |
| 51.      |             |   |    |    |      | <b>Környezetvédelem</b>                                                                                                                                       |                                                          |                                                            |                                 |
| 52.      | 3           | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése                                                                                          | 50 000 000                                               | 190 000 000                                                | 340 000 000                     |
| 53.      | 3           | 2 | 05 |    |      | <b>Környezetvédelem összesen:</b>                                                                                                                             | <b>50 000 000</b>                                        | <b>190 000 000</b>                                         | <b>340 000 000</b>              |
| 54.      |             |   |    |    |      | <b>Lakásépítés és kommunális létesítmények</b>                                                                                                                |                                                          |                                                            |                                 |
| 55.      | 3           | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése                                                                                                        | 40 000 000                                               | 20 000 000                                                 | 20 000 000                      |
| 56.      | 3           | 2 | 06 | 02 | K600 | 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata                                                                                                              | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                 | 10 000 000                      |
| 57.      | 3           | 2 | 06 | 03 | K600 | 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése                                                                                                                       | 10 000 000                                               | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 58.      | 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                                              | 361 848 798                                                | 345 026 444                     |

| Sor-szám | Rovat száma |   |    |    |      | Kiadás                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B           |   |    |    |      | C                                                                                                                                                                                                                                                                   | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 59.      | 3           | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása                                                                                                                                                                                                               | 5 000 000                                                | 51 352 450                                                 | 57 816 750                      |
| 60.      | 3           | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 Beruházások előkészítése                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 61.      | 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 fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"          | 564 990 445                                              | 548 130 091                                                | 540 806 417                     |
| 62.      | 3           | 2 | 06 | 08 | K600 | 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottóságának szabványosítása (LEDesítés)                                                                                                                                                                                              | 15 000 000                                               | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 63.      | 3           | 2 | 06 | 09 | K600 | 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése                                                                                                                                                                                                                            | 12 000 000                                               | 12 000 000                                                 | 12 000 000                      |
| 64.      | 3           | 2 | 06 | 10 | K600 | 1 Városháza udvari lift építés és tervezés                                                                                                                                                                                                                          | 69 000 000                                               | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 65.      | 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 fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész | 0                                                        | 16 860 354                                                 | 24 184 028                      |
| 66.      | 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                                                        | 0                                                          | 16 822 354                      |
| 67.      | 3           | 2 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                                                                                                                                                                                                   | 1 092 839 243                                            | 1 040 191 693                                              | 1 046 655 993                   |
| 68.      |             |   |    |    |      | Egészségügy                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                            |                                 |
| 69.      | 3           | 2 | 07 | 01 | K600 | 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései                                                                                                                                                                                                                        | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 70.      | 3           | 2 | 07 |    |      | Egészségügy összesen:                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 71.      |             |   |    |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                            |                                 |
| 72.      | 3           | 2 | 08 | 01 | K600 | 2 Játsszótér építése, bővítése (új)                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 73.      | 3           | 2 | 08 | 02 | K600 | 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)                                                                                                                                                                           | 112 915 378                                              | 112 915 378                                                | 112 915 378                     |
| 74.      | 3           | 2 | 08 |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:                                                                                                                                                                                                                         | 117 915 378                                              | 117 915 378                                                | 117 915 378                     |
| 75.      | 3           | 2 |    |    |      | Új induló fejlesztések összesen:                                                                                                                                                                                                                                    | 1 425 754 621                                            | 1 898 107 071                                              | 2 054 571 371                   |
| 76.      | 3           |   |    |    |      | Fejlesztések összesen:                                                                                                                                                                                                                                              | 1 978 850 291                                            | 2 451 660 243                                              | 2 608 124 543                   |

## 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 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|--|--|--|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 76.      | 3           |  |  |  | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) | 1 978 850 291                                            | 2 451 660 243                                              | 2 608 124 543                   |
| 77.      |             |  |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                      | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 78.      | 3           |  |  |  |      | Fejlesztések összesen:                   | 1 978 850 291                                            | 2 451 660 243                                              | 2 608 124 543                   |

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

| Sor-szám | Rovat száma |  |  |  |   | Kiadás                              | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-------------|--|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 77.      | 3           |  |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:        | 503 785 998                                              | 429 785 998                                                | 412 963 644                     |
| 78.      | 3           |  |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:  | 1 475 064 293                                            | 2 021 874 245                                              | 2 195 160 899                   |
| 79.      | 3           |  |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 80.      | 3           |  |  |  |   | Fejlesztések összesen:              | 1 978 850 291                                            | 2 451 660 243                                              | 2 608 124 543                   |

"

9. melléklet a 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez  
"II/8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## 2020. évi Önkormányzati felújítások

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 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         |   |    |    | C                                                                                                                                                              | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 1.       |           |   |    |    | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások                                                                                                                      |                                                          |                                                            |                                 |
| 2.       |           |   |    |    | Gazdasági ügyek                                                                                                                                                |                                                          |                                                            |                                 |
| 3.       | 4         | 1 | 04 | 01 | K700 2 Virágvolgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint                                                                                               | 180 000 000                                              | 180 000 000                                                | 180 000 000                     |
| 4.       | 4         | 1 | 04 | 02 | K700 2 Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén                                                                                                | 180 000 000                                              | 180 000 000                                                | 180 000 000                     |
| 5.       | 4         | 1 | 04 | 03 | K700 2 Útfelújítások műszaki ellenőrzés                                                                                                                        | 6 711 950                                                | 6 711 950                                                  | 6 711 950                       |
| 6.       | 4         | 1 | 04 |    | Gazdasági ügyek összesen:                                                                                                                                      | 366 711 950                                              | 366 711 950                                                | 366 711 950                     |
| 7.       |           |   |    |    | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                                                                        |                                                          |                                                            |                                 |
| 8.       | 4         | 1 | 06 | 01 | K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció                                                                                  | 50 482                                                   | 50 482                                                     | 50 482                          |
| 9.       | 4         | 1 | 06 |    | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                                                                                              | 50 482                                                   | 50 482                                                     | 50 482                          |
| 10.      | 4         | 1 |    |    | Kötelezettségvállalások összesen:                                                                                                                              | 366 762 432                                              | 366 762 432                                                | 366 762 432                     |
| 11.      |           |   |    |    | Új induló felújítási feladatok                                                                                                                                 |                                                          |                                                            |                                 |
| 12.      |           |   |    |    | Gazdasági ügyek                                                                                                                                                |                                                          |                                                            |                                 |
| 13.      | 4         | 2 | 04 | 01 | K700 2 Buszvárók felújítása                                                                                                                                    | 14 000 000                                               | 4 000 000                                                  | 4 000 000                       |
| 14.      | 4         | 2 | 04 | 02 | K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása                                                                                                              | 188 000 000                                              | 288 000 000                                                | 330 000 000                     |
| 15.      | 4         | 2 | 04 | 03 | K700 2 Avar utca részvédelem tervezése                                                                                                                         | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 16.      | 4         | 2 | 04 | 04 | K700 2 Múrvás utak mart aszfaltos és felület zárasos útfelújítása                                                                                              | 90 000 000                                               | 90 000 000                                                 | 90 000 000                      |
| 17.      | 4         | 2 | 04 | 05 | K700 2 Útjavítás, felújítás a város területén                                                                                                                  | 90 000 000                                               | 180 000 000                                                | 300 000 000                     |
| 18.      | 4         | 2 | 04 | 06 | K700 2 Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása                                                                                                    | 30 000 000                                               | 30 000 000                                                 | 30 000 000                      |
| 19.      | 4         | 2 | 04 | 07 | K700 2 Széchenyi tér hűségzászló javítása                                                                                                                      | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                  | 3 000 000                       |
| 20.      | 4         | 2 | 04 | 08 | K700 2 Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén (Ibolya u. ltp., Kőfaragó u ltp., Virágvolgyi u., stb.) | 0                                                        | 420 000 000                                                | 510 000 000                     |
| 21.      | 4         | 2 | 04 |    | Gazdasági ügyek összesen:                                                                                                                                      | 420 000 000                                              | 1 020 000 000                                              | 1 272 000 000                   |
| 22.      |           |   |    |    | Környezetvédelem                                                                                                                                               |                                                          |                                                            |                                 |
| 23.      | 4         | 2 | 05 | 01 | K700 1 Víziközmű elszámolások                                                                                                                                  | 467 626 700                                              | 467 626 700                                                | 467 780 995                     |
| 24.      | 4         | 2 | 05 | 02 | K700 1 Víziközmű elszámolások 2019                                                                                                                             | 116 269 856                                              | 147 662 717                                                | 147 662 717                     |
| 25.      | 4         | 2 | 05 | 03 | K700 1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása                                                                                                  | 49 800 000                                               | 63 246 000                                                 | 63 246 000                      |
| 26.      | 4         | 2 | 05 |    | Környezetvédelem összesen:                                                                                                                                     | 633 696 556                                              | 678 535 417                                                | 678 689 712                     |
| 27.      |           |   |    |    | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                                                                        |                                                          |                                                            |                                 |
| 28.      | 4         | 2 | 06 | 01 | K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)                                                                                          | 3 000 000                                                | 0                                                          | 0                               |
| 29.      | 4         | 2 | 06 | 02 | K700 2 Szökőkutak felújítása                                                                                                                                   | 5 000 000                                                | 0                                                          | 0                               |
| 30.      | 4         | 2 | 06 | 03 | K700 2 Deák tér felújítás                                                                                                                                      | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 31.      | 4         | 2 | 06 | 04 | K700 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások                                                                                                    | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                 | 15 000 000                      |
| 32.      | 4         | 2 | 06 | 05 | K700 2 Városháza felújítása                                                                                                                                    | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 33.      | 4         | 2 | 06 | 06 | K700 2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása                                                                                                           | 18 000 000                                               | 18 000 000                                                 | 18 000 000                      |
| 34.      | 4         | 2 | 06 | 07 | K700 2 NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása                                                                                           | 8 608 365                                                | 8 608 365                                                  | 8 608 365                       |
| 35.      | 4         | 2 | 06 | 08 | K700 2 Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás                                                                                                                       | 24 000 000                                               | 0                                                          | 0                               |
| 36.      | 4         | 2 | 06 | 09 | K700 2 Önkormányzati épületek felújítása                                                                                                                       | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 37.      | 4         | 2 | 06 | 10 | K700 2 Táncsics utcai rendelő földem megerősítés, belső felújítás                                                                                              | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                  | 8 000 000                       |
| 38.      | 4         | 2 | 06 |    | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                                                                                              | 96 608 365                                               | 64 608 365                                                 | 64 608 365                      |
|          |           |   |    |    | Oktatás                                                                                                                                                        |                                                          |                                                            |                                 |
| 39.      | 4         | 2 | 09 | 01 | K700 2 Trefort Téri Óvoda Dózsa György utcai Tagóvoda felújítása                                                                                               | 40 000 000                                               | 44 936 036                                                 | 44 936 036                      |
| 40.      | 4         | 2 | 09 | 02 | K700 2 Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda nyílászáró csere I. ütem                                                                           | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                 | 15 000 000                      |
| 41.      | 4         | 2 | 09 | 03 | K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás - I. ütem alapterület megerősítés                                                                         | 21 000 000                                               | 21 000 000                                                 | 21 000 000                      |
| 42.      | 4         | 2 | 09 | 04 | K700 2 Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái                                                                                               | 30 000 000                                               | 30 000 000                                                 | 30 000 000                      |
| 43.      | 4         | 2 | 09 |    | Oktatás összesen:                                                                                                                                              | 106 000 000                                              | 110 936 036                                                | 110 936 036                     |
| 44.      | 4         | 2 |    |    | Új induló felújítási feladatok összesen:                                                                                                                       | 1 256 304 921                                            | 1 874 079 818                                              | 2 126 234 113                   |
| 45.      | 4         |   |    |    | Felújítások összesen:                                                                                                                                          | 1 623 067 353                                            | 2 240 842 250                                              | 2 492 996 545                   |

## 2020. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti 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 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|--|--|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 46.      | 4         |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                 | 1 623 067 353                                            | 2 240 842 250                                              | 2 492 996 545                   |
| 47.      | 4         |  |  |      | Önkormányzati felújítások összesen: | 1 623 067 353                                            | 2 240 842 250                                              | 2 492 996 545                   |

## 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 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 48.      | 4         |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:        | 633 696 556                                              | 678 535 417                                                | 678 689 712                     |
| 49.      | 4         |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:  | 989 370 797                                              | 1 562 306 833                                              | 1 814 306 833                   |
| 50.      | 4         |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 51.      | 4         |  |  |   | Önkormányzati felújítások összesen: | 1 623 067 353                                            | 2 240 842 250                                              | 2 492 996 545                   |

## 2020. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat szám |   |    |    |      | Kiadás                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|---|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B          |   |    |    |      | C                                                                                                                                                                                                                                                              | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 1.       |            |   |    |    |      | <b>Integrált településfejlesztési program</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                            |                                 |
| 2.       |            |   |    |    |      | <b>6.1 Gazdaságfejlesztés</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                            |                                 |
| 3.       |            |   |    |    |      | <b>6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                            |                                 |
| 4.       | 5          | 3 | 06 | 01 | K600 | 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem                                                                                                                                            | 1 488 582 100                                            | 1 488 582 100                                              | 1 488 582 100                   |
| 5.       | 5          | 3 | 06 | 02 | K600 | 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem                                                                                                                                           | 264 000 000                                              | 264 000 000                                                | 264 000 000                     |
| 6.       |            |   |    |    |      | <b>6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                            |                                 |
| 7.       | 5          | 3 | 06 | 03 | K600 | 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén                                                                                                                                                         | 3 348 435 628                                            | 3 348 435 628                                              | 3 348 435 628                   |
| 8.       | 5          | 3 | 06 | 30 | K600 | 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás                                                                                                                                          | 0                                                        | 41 823 616                                                 | 41 823 616                      |
| 9.       |            |   |    |    |      | <b>6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés</b>                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                            |                                 |
| 10.      | 5          | 3 | 06 | 04 | K600 | 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneuropai Piknik emlékhely fejlesztése                                                                                                                                                                                          | 8 743 694                                                | 8 743 694                                                  | 8 743 694                       |
| 11.      | 5          | 3 | 06 | 05 | K600 | 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneuropai Piknik emlékhely fejlesztése - önrész                                                                                                                                                                                 | 26 333 158                                               | 26 333 158                                                 | 26 333 158                      |
| 12.      | 5          | 3 | 06 | 06 | K600 | 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése                                                                                                                                                               | 1 021 524 267                                            | 1 021 524 267                                              | 1 021 524 267                   |
| 13.      |            |   |    |    |      | <b>6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását támogató közlekedésfejlesztés</b>                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                            |                                 |
| 14.      | 5          | 3 | 06 | 07 | K600 | 1 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                                              | 252 543 000                                                | 252 543 000                     |
| 15.      | 5          | 3 | 06 | 31 | K600 | 1 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                                                 | 57 916 689                      |
| 16.      |            |   |    |    |      | <b>6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 410 161 847</b>                                     | <b>6 509 902 152</b>                                       | <b>6 509 902 152</b>            |
| 17.      |            |   |    |    |      | <b>6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése</b>                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                            |                                 |
| 18.      |            |   |    |    |      | <b>6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése</b>                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
| 19.      | 5          | 3 | 06 | 08 | K600 | 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban                                                                                                                                                                                   | 16 665 753                                               | 16 665 753                                                 | 16 665 753                      |
| 20.      | 5          | 3 | 06 | 09 | K840 | 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban                                                                                                                                                                                   | 348 685 843                                              | 348 685 843                                                | 348 685 843                     |
| 21.      | 5          | 3 | 06 | 10 | K700 | 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban - önrész                                                                                                                                                                          | 2 471 036                                                | 2 471 036                                                  | 2 471 036                       |
| 22.      | 5          | 3 | 06 | 11 | K700 | 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában                                                                                                                                                        | 240 091                                                  | 240 091                                                    | 240 091                         |
| 23.      | 5          | 3 | 06 | 12 | K700 | 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyház közösen együttműködésében                                                                                                    | 5 366 335                                                | 5 366 335                                                  | 5 366 335                       |
| 24.      | 5          | 3 | 06 | 32 | K600 | 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában                                                                                                                                                                                         | 0                                                        | 1 000 000 000                                              | 1 000 000 000                   |
| 25.      | 5          | 3 | 06 | 33 | K600 | 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével                                                                                                                                                  | 0                                                        | 300 000 000                                                | 300 000 000                     |
| 26.      |            |   |    |    |      | <b>6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:</b>                                                                                                                                                            | <b>373 429 058</b>                                       | <b>1 673 429 058</b>                                       | <b>1 673 429 058</b>            |
| 27.      |            |   |    |    |      | <b>6.3 Gazdaság-élénkítő és népszerűség megerősítő városfejlesztés</b>                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                            |                                 |
| 28.      |            |   |    |    |      | <b>6.3.2 Zöld város kialakítása</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                            |                                 |
| 29.      | 5          | 3 | 06 | 13 | K600 | 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímataudatosság jegyében                                                                                                                                           | 1 874 622 040                                            | 1 874 622 040                                              | 1 874 622 040                   |
| 30.      |            |   |    |    |      | <b>6.3 Gazdaság-élénkítő és népszerűség megerősítő városfejlesztés</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 874 622 040</b>                                     | <b>1 874 622 040</b>                                       | <b>1 874 622 040</b>            |
| 31.      |            |   |    |    |      | <b>6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                            |                                 |
| 32.      |            |   |    |    |      | <b>6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                            |                                 |
| 33.      | 5          | 3 | 06 | 14 | K600 | 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése                                                                                                                                  | 1 250 005                                                | 1 250 005                                                  | 1 250 005                       |
| 34.      | 5          | 3 | 06 | 15 | K600 | 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkert és a Várkert hiányzó szakaszának fejlesztésével                                                                                                           | 589 458 036                                              | 582 347 495                                                | 582 347 495                     |
| 35.      | 5          | 3 | 06 | 15 | K840 | 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkert és a Várkert hiányzó szakaszának fejlesztésével                                                                                                           | 0                                                        | 7 110 541                                                  | 7 110 541                       |
| 36.      | 5          | 3 | 06 | 27 | K890 | 1 Várkert II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)                                                                                                                                                                                | 0                                                        | 122 772 209                                                | 0                               |
| 37.      | 5          | 3 | 06 | 28 | K890 | 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkert és a Várkert hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész                                                                                                  | 0                                                        | 27 121 499                                                 | 27 121 499                      |
| 38.      |            |   |    |    |      | <b>6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>590 708 041</b>                                       | <b>740 601 749</b>                                         | <b>617 829 540</b>              |
| 39.      |            |   |    |    |      | <b>6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése</b>                                                                                                                                                         |                                                          |                                                            |                                 |
| 40.      |            |   |    |    |      | <b>6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése</b>                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                            |                                 |
| 41.      | 5          | 3 | 06 | 16 | K700 | 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 | 249 595 888                                              | 249 595 888                                                | 249 595 888                     |
| 42.      | 5          | 3 | 06 | 17 | K700 | 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                                                                              | 7 379 772                                                | 7 379 772                                                  | 7 379 772                       |
| 43.      |            |   |    |    |      | <b>6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:</b>                                                                                                                                               | <b>256 975 660</b>                                       | <b>256 975 660</b>                                         | <b>256 975 660</b>              |

| Sor-szám | Rovat szám |   |    |    |      | Kiadás                                                                                                                                                                                       | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|---|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B          |   |    |    |      | C                                                                                                                                                                                            | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 44.      |            |   |    |    |      | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
| 45.      |            |   |    |    |      | 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése                                                                                                                                 |                                                          |                                                            |                                 |
| 46.      | 5          | 3 | 06 | 18 | K600 | 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése                                                                                                              | 677 000 000                                              | 677 000 000                                                | 677 000 000                     |
| 47.      |            |   |    |    |      | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:                                                                                                                                          | 677 000 000                                              | 677 000 000                                                | 677 000 000                     |
| 48.      |            |   |    |    |      | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok                                                                                                                                                |                                                          |                                                            |                                 |
| 49.      |            |   |    |    |      | 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése                                                                                                                                                 |                                                          |                                                            |                                 |
| 50.      | 5          | 3 | 06 | 21 | K600 | 1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban                                                                                                                                             | 100 553 418                                              | 100 553 418                                                | 100 553 418                     |
| 51.      |            |   |    |    |      | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:                                                                                                                                      | 100 553 418                                              | 100 553 418                                                | 100 553 418                     |
| 52.      |            |   |    |    |      | 7.1 Községvezérelt helyi fejlesztések                                                                                                                                                        |                                                          |                                                            |                                 |
| 53.      |            |   |    |    |      | 7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése                                                                                                                                                     |                                                          |                                                            |                                 |
| 54.      | 5          | 3 | 06 | 22 | K100 | 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya települévrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeinek szükséges helyszín biztosítása érdekében | 288 225                                                  | 288 225                                                    | 288 225                         |
| 55.      | 5          | 3 | 06 | 22 | K200 | 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya települévrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeinek szükséges helyszín biztosítása érdekében | 56 203                                                   | 56 203                                                     | 56 203                          |
| 56.      | 5          | 3 | 06 | 22 | K300 | 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya települévrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeinek szükséges helyszín biztosítása érdekében | 56 492                                                   | 56 492                                                     | 56 492                          |
| 57.      | 5          | 3 | 06 | 25 | K300 | 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban                                                         | 56 492                                                   | 56 492                                                     | 56 492                          |
| 58.      | 5          | 3 | 06 | 26 | K300 | 1 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                                                    | 406 492                         |
| 59.      |            |   |    |    |      | 7.1 Községvezérelt helyi fejlesztések összesen:                                                                                                                                              | 863 904                                                  | 863 904                                                    | 863 904                         |
| 60.      | 5          | 3 |    |    |      | Terület és településfejlesztési program összesen:                                                                                                                                            | 10 284 313 968                                           | 11 833 947 981                                             | 11 711 175 772                  |

## 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 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|---|--|--|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 61.      | 5          | 3 |  |  | K100 | Személyi kiadások                                            | 288 225                                                  | 288 225                                                    | 288 225                         |
| 62.      | 5          | 3 |  |  | K200 | Járadékok                                                    | 56 203                                                   | 56 203                                                     | 56 203                          |
| 63.      | 5          | 3 |  |  | K300 | Dologi kiadások                                              | 519 476                                                  | 519 476                                                    | 519 476                         |
| 64.      | 5          | 3 |  |  | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)                     | 9 669 711 099                                            | 11 062 340 863                                             | 11 062 340 863                  |
| 65.      | 5          | 3 |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                                          | 265 053 122                                              | 265 053 122                                                | 265 053 122                     |
| 66.      | 5          | 3 |  |  | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 348 685 843                                              | 355 796 384                                                | 355 796 384                     |
| 67.      | 5          | 3 |  |  | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0                                                        | 27 121 499                                                 | 27 121 499                      |
| 68.      | 5          | 3 |  |  |      | Terület és településfejlesztési program összesen:            | 10 284 313 968                                           | 11 711 175 772                                             | 11 711 175 772                  |

## 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 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|------------|---|--|--|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 69.      | 5          | 3 |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:                      | 10 284 313 968                                           | 11 833 947 981                                             | 11 711 175 772                  |
| 70.      | 5          | 3 |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:                | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 71.      | 5          | 3 |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen:               | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 72.      | 5          | 3 |  |  |   | Terület és településfejlesztési program összesen: | 10 284 313 968                                           | 11 833 947 981                                             | 11 711 175 772                  |

11. melléklet a 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez  
 "II/11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez"

## 2020. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás                                                                                                                                                                                                     | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C                                                                                                                                                                                                          | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 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                       |
| 3.       | 6         | 1 | 01 | 02 | K512 | 2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása                                                                                                                                                                 | 78 000 000                                               | 70 200 000                                                 | 70 200 000                      |
| 4.       | 6         | 1 | 01 | 03 | K502 | 1 MÁK visszafizetési kötelezettség                                                                                                                                                                         | 10 000 000                                               | 25 927 510                                                 | 25 927 510                      |
| 5.       | 6         | 1 | 01 | 04 | K506 | 2 Cséri Önkormányzat támogatása                                                                                                                                                                            | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                  | 8 000 000                       |
| 6.       | 6         | 1 | 01 | 05 | K512 | 2 Egyéb rendezvények                                                                                                                                                                                       | 15 000 000                                               | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 7.       | 6         | 1 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                                                                                                                                                                        | 119 500 000                                              | 117 627 510                                                | 117 627 510                     |
| 8.       |           |   |    |    |      | Közfürdő és közbiztonság                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                            |                                 |
| 9.       | 6         | 1 | 03 | 01 | K512 | 2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása                                                                                                                                                                    | 2 500 000                                                | 2 500 000                                                  | 2 500 000                       |
| 10.      | 6         | 1 | 03 | 02 | K506 | 2 Városi Rendőrkapitányság támogatása                                                                                                                                                                      | 12 000 000                                               | 12 000 000                                                 | 12 000 000                      |
| 11.      | 6         | 1 | 03 | 03 | K506 | 2 Soproni Tűzoltóság támogatása                                                                                                                                                                            | 3 221 000                                                | 3 221 000                                                  | 3 221 000                       |
| 12.      | 6         | 1 | 03 |    |      | Közfürdő és közbiztonság összesen:                                                                                                                                                                         | 17 721 000                                               | 17 721 000                                                 | 17 721 000                      |
| 13.      |           |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                            |                                 |
| 14.      | 6         | 1 | 04 | 01 | K512 | 2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.                                                                                                                                                          | 55 000 000                                               | 45 000 000                                                 | 45 000 000                      |
| 15.      | 6         | 1 | 04 | 02 | K512 | 2 VOLT Fesztivál támogatása                                                                                                                                                                                | 8 000 000                                                | 0                                                          | 0                               |
| 16.      | 6         | 1 | 04 | 03 | K512 | 1 VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 2020                                                                                                                                                                     | 164 000 000                                              | 164 000 000                                                | 164 000 000                     |
| 17.      | 6         | 1 | 04 | 04 | K512 | 1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2016-2017                                                                                                                                                               | 75 796 566                                               | 75 796 566                                                 | 75 796 566                      |
| 18.      | 6         | 1 | 04 | 05 | K512 | 1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018                                                                                                                                                                    | 83 000 000                                               | 83 000 000                                                 | 83 000 000                      |
| 19.      | 6         | 1 | 04 | 06 | K506 | 2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás                                                                                                                                                    | 2 500 000                                                | 2 500 000                                                  | 2 500 000                       |
| 20.      | 6         | 1 | 04 | 07 | K890 | 2 Kárpátaljai Csongor település támogatása                                                                                                                                                                 | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 21.      | 6         | 1 | 04 | 08 | K890 | 2 Kárpátalja támogatása (MJV SZ)                                                                                                                                                                           | 2 500 000                                                | 2 500 000                                                  | 2 500 000                       |
| 22.      | 6         | 1 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                                                                                                                                                                  | 395 796 566                                              | 377 796 566                                                | 377 796 566                     |
| 23.      |           |   |    |    |      | Környezetvédelem                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                            |                                 |
| 24.      | 6         | 1 | 05 | 01 | K506 | 1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás                                                                                                                                                 | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                 | 10 000 000                      |
| 25.      | 6         | 1 | 05 | 02 | K512 | 2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás                                                                                                                                                             | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                  | 3 000 000                       |
| 26.      | 6         | 1 | 05 | 03 | K512 | 2 Lerakási járulékok                                                                                                                                                                                       | 12 000 000                                               | 12 000 000                                                 | 12 000 000                      |
| 27.      | 6         | 1 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                                                                                                                                                                 | 25 000 000                                               | 25 000 000                                                 | 25 000 000                      |
| 28.      |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                            |                                 |
| 29.      | 6         | 1 | 06 | 01 | K890 | 2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év                                                                                                                                                           | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                  | 2 000 000                       |
| 30.      | 6         | 1 | 06 | 02 | K890 | 2 Egyházi épületek felújítás támogatása                                                                                                                                                                    | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 31.      | 6         | 1 | 06 | 03 | K890 | 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018                                                                                                                                               | 20 222 753                                               | 20 222 753                                                 | 20 222 753                      |
| 32.      | 6         | 1 | 06 | 04 | K890 | 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása                                                                                                                                                         | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                 | 10 000 000                      |
| 33.      | 6         | 1 | 06 | 05 | K890 | 2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása                                                                                                                                               | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                  | 2 000 000                       |
| 34.      | 6         | 1 | 06 | 06 | K890 | 2 Várkerület Portál Program 2018-2019                                                                                                                                                                      | 5 047 000                                                | 5 047 000                                                  | 5 047 000                       |
| 35.      | 6         | 1 | 06 | 07 | K890 | 2 Várkerület Portál Program                                                                                                                                                                                | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                 | 10 000 000                      |
| 36.      | 6         | 1 | 06 | 08 | K840 | 2 Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás                                                                                                                                         | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 37.      | 6         | 1 | 06 | 09 | K512 | 2 Polgármesteri keret                                                                                                                                                                                      | 0                                                        | 680 000                                                    | 680 000                         |
| 38.      | 6         | 1 | 06 | 10 | K860 | 2 Dolgozók lakáskölcsöne                                                                                                                                                                                   | 0                                                        | 31 198 381                                                 | 31 198 381                      |
| 39.      | 6         | 1 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                                                                                                                                          | 51 269 753                                               | 83 148 134                                                 | 83 148 134                      |
| 40.      |           |   |    |    |      | Egészségügy                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                            |                                 |
| 41.      | 6         | 1 | 07 | 01 | K512 | 2 Orvosi rendelők működésének támogatása                                                                                                                                                                   | 6 250 000                                                | 6 250 000                                                  | 6 250 000                       |
| 42.      | 6         | 1 | 07 | 02 | K506 | 1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)                                                                                                                                                                       | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                  | 3 000 000                       |
| 43.      | 6         | 1 | 07 | 03 | K512 | 2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása                                                                                                                                                       | 2 900 000                                                | 2 900 000                                                  | 2 900 000                       |
| 44.      | 6         | 1 | 07 | 04 | K890 | 2 Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány                                                                                                                                                            | 0                                                        | 2 000 000                                                  | 2 000 000                       |
| 45.      | 6         | 1 | 07 |    |      | Egészségügy összesen:                                                                                                                                                                                      | 12 150 000                                               | 14 150 000                                                 | 14 150 000                      |
| 46.      |           |   |    |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                            |                                 |
| 47.      | 6         | 1 | 08 | 01 | K512 | 1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.                                                                                                                                                    | 15 000 000                                               | 15 000 000                                                 | 15 000 000                      |
| 48.      | 6         | 1 | 08 | 02 | K512 | 2 Raabersport Kft. csapat támogatás                                                                                                                                                                        | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                 | 50 000 000                      |
| 49.      | 6         | 1 | 08 | 03 | K512 | 2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Danzsák)                                                                                                                                         | 4 000 000                                                | 0                                                          | 0                               |
| 50.      | 6         | 1 | 08 | 04 | K512 | 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.                                                                                                                                                                        | 100 000 000                                              | 100 000 000                                                | 100 000 000                     |
| 51.      | 6         | 1 | 08 | 05 | K512 | 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.                                                                                                                                         | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                  | 4 000 000                       |
| 52.      | 6         | 1 | 08 | 06 | K512 | 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.                                                                                                                                      | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                  | 4 000 000                       |
| 53.      | 6         | 1 | 08 | 07 | K512 | 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron                                                                                                                                               | 10 000 000                                               | 10 000 000                                                 | 10 000 000                      |
| 54.      | 6         | 1 | 08 | 08 | K512 | 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC                                                                                                                                                            | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                  | 2 000 000                       |
| 55.      | 6         | 1 | 08 | 09 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai                                                                                                                                               | 10 000 000                                               | 0                                                          | 0                               |
| 56.      | 6         | 1 | 08 | 10 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás                                                                                                                                                                    | 496 400 000                                              | 506 400 000                                                | 0                               |
| 57.      | 6         | 1 | 08 | 11 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése                                                                                                                                                       | 16 000 000                                               | 16 000 000                                                 | 16 000 000                      |
| 58.      | 6         | 1 | 08 | 12 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány                                                                                                                                          | 50 000 000                                               | 50 000 000                                                 | 50 000 000                      |
| 59.      | 6         | 1 | 08 | 13 | K512 | 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok                                                                                                                                                        | 80 000 000                                               | 20 000 000                                                 | 20 000 000                      |
| 60.      | 6         | 1 | 08 | 14 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23) 12.14; Borlőnap, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog. stb)                                          | 125 000 000                                              | 25 000 000                                                 | 25 000 000                      |
| 61.      | 6         | 1 | 08 | 15 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek                                                                                                                                                                  | 30 000 000                                               | 0                                                          | 0                               |
| 62.      | 6         | 1 | 08 | 16 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása                                                                                                                                         | 20 000 000                                               | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 63.      | 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                      |
| 64.      | 6         | 1 | 08 | 18 | K512 | 2 Egyéb kulturális feladatok                                                                                                                                                                               | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                  | 4 000 000                       |
| 65.      | 6         | 1 | 08 | 19 | K512 | 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió                                                                                                                                         | 6 000 000                                                | 6 000 000                                                  | 6 000 000                       |
| 66.      | 6         | 1 | 08 | 20 | K512 | 2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.támogatása                                                                                                                                                         | 500 000                                                  | 500 000                                                    | 500 000                         |
| 67.      | 6         | 1 | 08 | 21 | K512 | 2 Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás                                                                                                                                                    | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 68.      | 6         | 1 | 08 | 22 | K512 | 2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása                                                                                                                                                                    | 1 500 000                                                | 1 500 000                                                  | 1 500 000                       |

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    | Kiadás                                                                                 | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A        | B         |   |    |    | C                                                                                      | D                                                        | E                                                          | F                               |
| 69.      | 6         | 1 | 08 | 23 | K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása                                 | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                  | 3 000 000                       |
| 70.      | 6         | 1 | 08 | 24 | K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása                            | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                  | 3 000 000                       |
| 71.      | 6         | 1 | 08 | 25 | K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása                                       | 1 500 000                                                | 1 500 000                                                  | 1 500 000                       |
| 72.      | 6         | 1 | 08 | 26 | K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása                     | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                  | 2 000 000                       |
| 73.      | 6         | 1 | 08 | 27 | K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása                                               | 500 000                                                  | 500 000                                                    | 500 000                         |
| 74.      | 6         | 1 | 08 | 28 | K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása                                       | 500 000                                                  | 500 000                                                    | 500 000                         |
| 75.      | 6         | 1 | 08 | 29 | K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása                                      | 1 500 000                                                | 1 500 000                                                  | 1 500 000                       |
| 76.      | 6         | 1 | 08 | 30 | K512 2 Soproni Füzetek támogatása                                                      | 500 000                                                  | 500 000                                                    | 500 000                         |
| 77.      | 6         | 1 | 08 | 31 | K506 2 Soproni Levéltár támogatása                                                     | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 78.      | 6         | 1 | 08 | 32 | K512 2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása                                            | 1 500 000                                                | 1 500 000                                                  | 1 500 000                       |
| 79.      | 6         | 1 | 08 | 33 | K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása                                        | 500 000                                                  | 500 000                                                    | 500 000                         |
| 80.      | 6         | 1 | 08 | 34 | K512 2 Fürdő működtetés támogatása                                                     | 160 000 000                                              | 140 000 000                                                | 140 000 000                     |
| 81.      | 6         | 1 | 08 | 35 | K512 2 ICG Gyermeksport világtételek                                                   | 3 000 000                                                | 0                                                          | 0                               |
| 82.      | 6         | 1 | 08 | 36 | K512 2 Fidelissima Alapítvány támogatása                                               | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 83.      | 6         | 1 | 08 | 37 | K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)                   | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 84.      | 6         | 1 | 08 | 38 | K512 2 Templomok diszkvilágítása                                                       | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 85.      | 6         | 1 | 08 | 39 | K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása                           | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 86.      | 6         | 1 | 08 | 40 | K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása                                          | 4 000 000                                                | 0                                                          | 0                               |
| 87.      | 6         | 1 | 08 | 41 | K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron                          | 24 000 000                                               | 24 000 000                                                 | 24 000 000                      |
| 88.      | 6         | 1 | 08 | 42 | K512 2 Ipartestület támogatása működési támogatása                                     | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 89.      | 6         | 1 | 08 | 43 | K512 2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása                          | 500 000                                                  | 500 000                                                    | 500 000                         |
| 90.      | 6         | 1 | 08 | 44 | K512 2 Liszt Ferenc Társaság támogatása                                                | 350 000                                                  | 350 000                                                    | 350 000                         |
| 91.      | 6         | 1 | 08 | 45 | K512 2 Soproni Zsinagógiért Alapítvány támogatása                                      | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 92.      | 6         | 1 | 08 | 46 | K512 2 Rákóczi Szövetség támogatása                                                    | 500 000                                                  | 500 000                                                    | 500 000                         |
| 93.      | 6         | 1 | 08 | 47 | K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)      | 4 500 000                                                | 4 500 000                                                  | 4 500 000                       |
| 94.      | 6         | 1 | 08 | 48 | K512 2 Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)                               | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                  | 5 000 000                       |
| 95.      | 6         | 1 | 08 | 49 | K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda) | 0                                                        | 4 500 000                                                  | 4 500 000                       |
| 96.      | 6         | 1 | 08 | 50 | K512 2 Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület                                     | 0                                                        | 4 000 000                                                  | 4 000 000                       |
| 97.      | 6         | 1 | 08 | 51 | K508 2 F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés                            | 0                                                        | 0                                                          | 1 500 000                       |
| 98.      | 6         | 1 | 08 | 52 | K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami                                    | 0                                                        | 0                                                          | 351 400 000                     |
| 99.      | 6         | 1 | 08 | 53 | K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati                             | 0                                                        | 0                                                          | 300 000 000                     |
| 100.     | 6         | 1 | 08 |    | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                      | 1 296 750 000                                            | 1 065 250 000                                              | 1 211 750 000                   |
| 101.     |           |   |    |    | Oktatás                                                                                |                                                          |                                                            |                                 |
| 102.     | 6         | 1 | 09 | 01 | K512 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj                                           | 2 600 000                                                | 2 600 000                                                  | 2 600 000                       |
| 103.     | 6         | 1 | 09 |    | Oktatás összesen                                                                       | 2 600 000                                                | 2 600 000                                                  | 2 600 000                       |
| 104.     |           |   |    |    | Szociális védelem                                                                      |                                                          |                                                            |                                 |
| 105.     | 6         | 1 | 10 | 01 | K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása                                                | 55 000 000                                               | 55 000 000                                                 | 55 000 000                      |
| 106.     | 6         | 1 | 10 | 02 | K890 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hly. 10 %-a                                   | 11 926 000                                               | 11 926 000                                                 | 11 926 000                      |
| 107.     | 6         | 1 | 10 | 03 | K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.                                    | 274 605 451                                              | 303 113 932                                                | 318 366 268                     |
| 108.     | 6         | 1 | 10 | 04 | K506 2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás                             | 20 000 000                                               | 20 000 000                                                 | 20 000 000                      |
| 109.     | 6         | 1 | 10 | 05 | K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj                                                       | 8 000 000                                                | 8 000 000                                                  | 8 000 000                       |
| 110.     |           |   |    |    | Szociális védelem összesen:                                                            | 369 531 451                                              | 398 039 932                                                | 413 292 268                     |
| 111.     | 6         | 1 |    |    | Általános támogatások összesen:                                                        | 2 290 318 770                                            | 2 101 333 142                                              | 2 263 085 478                   |

## 2020. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

| Sor-szám | Rovatszám |  |  |      | Kiadás                                                                                 | 2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított előirányzat 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 112.     | 6         |  |  | K502 | Elvonások és befizetések                                                               | 10 000 000                                               | 25 927 510                                                 | 25 927 510                      |
| 113.     | 6         |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                               | 342 326 451                                              | 370 834 932                                                | 386 087 268                     |
| 114.     | 6         |  |  | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                                        | 0                                                          | 1 500 000                       |
| 115.     | 6         |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 1 867 296 566                                            | 1 600 676 566                                              | 1 745 676 566                   |
| 116.     | 6         |  |  | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                           | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                  | 1 000 000                       |
| 117.     | 6         |  |  | K860 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása                                                   | 0                                                        | 31 198 381                                                 | 31 198 381                      |
| 118.     | 6         |  |  | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                           | 69 695 753                                               | 71 695 753                                                 | 71 695 753                      |
| 119.     | 6         |  |  |      | Általános támogatások összesen:                                                        | 2 290 318 770                                            | 2 101 333 142                                              | 2 263 085 478                   |

## 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 12/2020. (V. 8.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
|----------|-----------|--|--|--|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 120.     | 6         |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:        | 790 828 017                                              | 775 264 008                                                | 790 516 344                     |
| 121.     | 6         |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:  | 1 499 490 753                                            | 1 326 069 134                                              | 1 472 569 134                   |
| 122.     | 6         |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                        | 0                                                          | 0                               |
| 123.     | 6         |  |  |  | Általános támogatások összesen:       | 2 290 318 770                                            | 2 101 333 142                                              | 2 263 085 478                   |

"

12. melléklet a 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez  
"11/15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## 2020. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Fc-ban

| Sor-<br>szám | Rovat száma |   |    |    | Kiadás                                                               | 2020. évi eredeti előirányzat<br>2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított<br>előirányzat 12/2020. (V.<br>8.) rendelet | Javasolt módosított<br>előirányzat |
|--------------|-------------|---|----|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A            | B           |   |    |    | C                                                                    | D                                                           | E                                                                | F                                  |
| 1.           |             |   |    |    | Technikai funkció                                                    |                                                             |                                                                  |                                    |
| 2.           | 9           | 1 | 90 | 01 | K513 1                                                               | 200 000 000                                                 | 142 695 543                                                      | 106 095 543                        |
|              |             |   |    |    | Általános tartalék                                                   |                                                             |                                                                  |                                    |
| 3.           |             |   |    |    | Céltartalékok                                                        |                                                             |                                                                  |                                    |
| 4.           | 9           | 2 | 90 | 01 | K513 2                                                               | 10 000 000                                                  | 10 000 000                                                       | 10 000 000                         |
|              |             |   |    |    | Rendkívüli feladat                                                   |                                                             |                                                                  |                                    |
| 5.           | 9           | 2 | 90 | 02 | K513 2                                                               | 5 000 000                                                   | 4 320 000                                                        | 4 320 000                          |
|              |             |   |    |    | Polgármesteri keret                                                  |                                                             |                                                                  |                                    |
| 6.           | 9           | 2 | 90 | 03 | K513 2                                                               | 2 000 000                                                   | 2 000 000                                                        | 2 000 000                          |
|              |             |   |    |    | Parkolóalap                                                          |                                                             |                                                                  |                                    |
| 7.           | 9           | 2 | 90 | 04 | K513 2                                                               | 100 000 000                                                 | 180 000 000                                                      | 130 000 000                        |
|              |             |   |    |    | Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja |                                                             |                                                                  |                                    |
| 8.           | 9           | 2 | 90 |    |                                                                      | 117 000 000                                                 | 196 320 000                                                      | 146 320 000                        |
|              |             |   |    |    | Céltartalékok összesen:                                              |                                                             |                                                                  |                                    |
| 9.           |             |   |    |    | Intézményi évközi tartalék                                           |                                                             |                                                                  |                                    |
| 10.          | 9           | 3 | 90 | 01 | K513 2                                                               | 5 100 000                                                   | 5 100 000                                                        | 5 100 000                          |
|              |             |   |    |    | Int.vezetők jutalomkerete                                            |                                                             |                                                                  |                                    |
| 11.          | 9           | 3 | 90 | 02 | K513 2                                                               | 10 000 000                                                  | 10 000 000                                                       | 10 000 000                         |
|              |             |   |    |    | Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása                      |                                                             |                                                                  |                                    |
| 12.          | 9           | 3 | 90 | 03 | K513 1                                                               | 30 000 000                                                  | 26 452 846                                                       | 26 452 846                         |
|              |             |   |    |    | Intézményi beruházások, felújítások                                  |                                                             |                                                                  |                                    |
| 13.          | 9           | 3 | 90 | 04 | K513 1                                                               | 0                                                           | 0                                                                | 114 677 600                        |
|              |             |   |    |    | Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás                       |                                                             |                                                                  |                                    |
| 14.          | 9           | 3 | 90 |    |                                                                      | 45 100 000                                                  | 41 552 846                                                       | 156 230 446                        |
|              |             |   |    |    | Intézményi évközi tartalék összesen:                                 |                                                             |                                                                  |                                    |
| 15.          |             |   |    |    | Egyéb évközi tartalék                                                |                                                             |                                                                  |                                    |
| 16.          | 9           | 4 | 90 | 01 | K513 2                                                               | 50 000 000                                                  | 50 000 000                                                       | 43 535 700                         |
|              |             |   |    |    | Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)                              |                                                             |                                                                  |                                    |
| 17.          | 9           | 4 | 90 | 02 | K513 2                                                               | 160 510 656                                                 | 160 510 656                                                      | 160 510 656                        |
|              |             |   |    |    | Adósságszolgálati kockázati tartalék                                 |                                                             |                                                                  |                                    |
| 18.          | 9           | 4 | 90 | 03 | K513 2                                                               | 100 000 000                                                 | 175 197 000                                                      | 185 197 000                        |
|              |             |   |    |    | Általános vis maior tartalék                                         |                                                             |                                                                  |                                    |
| 19.          | 9           | 4 | 90 | 04 | K513 2                                                               | 100 000 000                                                 | 100 000 000                                                      | 100 000 000                        |
|              |             |   |    |    | Kezességvállalással kapcsolatos tartalék                             |                                                             |                                                                  |                                    |
| 20.          | 9           | 4 | 90 | 05 | K513 2                                                               | 122 000 000                                                 | 162 656 530                                                      | 42 656 530                         |
|              |             |   |    |    | Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye      |                                                             |                                                                  |                                    |
| 21.          | 9           | 4 | 90 | 06 | K513 2                                                               | 80 000 000                                                  | 80 000 000                                                       | 200 000 000                        |
|              |             |   |    |    | Fürdő vis maior tartalék                                             |                                                             |                                                                  |                                    |
| 22.          | 9           | 4 | 90 |    |                                                                      | 612 510 656                                                 | 728 364 186                                                      | 731 899 886                        |
|              |             |   |    |    | Egyéb évközi tartalék                                                |                                                             |                                                                  |                                    |
| 23.          |             |   |    |    | Önkormányzati tartalékok összesen:                                   | 974 610 656                                                 | 1 108 932 575                                                    | 1 140 545 875                      |

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

| Sor-<br>szám | Rovat száma |  |  |  | Kiadás                                | 2020. évi eredeti előirányzat<br>2/2020. (II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított<br>előirányzat 12/2020. (V.<br>8.) rendelet | Javasolt módosított<br>előirányzat |
|--------------|-------------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 24.          | 9           |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:        | 230 000 000                                                 | 169 148 389                                                      | 247 225 989                        |
| 25.          | 9           |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:  | 744 610 656                                                 | 939 784 186                                                      | 893 319 886                        |
| 26.          | 9           |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen: | 0                                                           | 0                                                                | 0                                  |
| 27.          | 9           |  |  |  | Önkormányzati tartalékok összesen:    | 974 610 656                                                 | 1 108 932 575                                                    | 1 140 545 875                      |

13. melléklet a 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez  
"III/1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege költségvetési osztályozás szerint

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                     | 2020. évi eredeti<br>előirányzat 2/2020.<br>(II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított<br>előirányzat 2/2020.<br>(V. 8.) rendelet | Javasolt módosított<br>előirányzat | Kiadások        | 2020. évi eredeti<br>előirányzat 2/2020.<br>(II. 27.) rendelet | 2020. évi módosított<br>előirányzat 2/2020.<br>(V. 8.) rendelet | Javasolt módosított<br>előirányzat | adatok Ft-ban  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|              |                                                                               | A                                                              | B                                                               | C                                  | D               | E                                                              | F                                                               | G                                  |                |
| 1.           |                                                                               |                                                                |                                                                 |                                    |                 |                                                                |                                                                 |                                    |                |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                           | 2 597 765 868                                                  | 0                                                               | 0                                  | 2 676 096 990   | 2 822 554 881                                                  | 2 822 554 881                                                   | 2 822 554 881                      | 3 632 173 353  |
| 3.           | Elvonások és befizetések bevételei                                            | 302 324 000                                                    | 0                                                               | 0                                  | 302 324 000     | 653 912 100                                                    | 653 912 100                                                     | 653 912 100                        | 697 011 612    |
| 4.           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről           | 5 922 800 000                                                  | 0                                                               | 0                                  | 5 940 940 706   | 5 546 940 706                                                  | 5 546 940 706                                                   | 5 546 940 706                      | 4 213 890 978  |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                                          | 2 939 949 140                                                  | 0                                                               | 0                                  | 2 719 949 140   | 2 765 182 801                                                  | 2 765 182 801                                                   | 2 765 182 801                      | 4 197 261 680  |
| 6.           | Működési bevételek                                                            | 0                                                              | 0                                                               | 0                                  | 0               | 0                                                              | 0                                                               | 0                                  | 133 000 000    |
| 7.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | 0                                                              | 0                                                               | 0                                  | 0               | 0                                                              | 0                                                               | 0                                  | 133 188 100    |
| 8.           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                                                              | 0                                                               | 0                                  | 0               | 0                                                              | 0                                                               | 0                                  | 25 927 510     |
| 9.           |                                                                               |                                                                |                                                                 |                                    |                 |                                                                |                                                                 |                                    | 386 087 268    |
| 10.          |                                                                               |                                                                |                                                                 |                                    |                 |                                                                |                                                                 |                                    | 370 834 932    |
| 11.          | Működési bevételek összesen:                                                  | 11 762 839 008                                                 | 0                                                               | 0                                  | 11 245 510 836  | 11 788 590 488                                                 | 11 788 590 488                                                  | 11 788 590 488                     | 1 648 998 566  |
| 12.          | Működési költségvetés egyenlege :                                             | 30 914 588                                                     | 0                                                               | 0                                  | -509 373 007    | -220 592 412                                                   | -220 592 412                                                    | -220 592 412                       | 1 793 998 566  |
| 13.          |                                                                               |                                                                |                                                                 |                                    |                 |                                                                |                                                                 |                                    | 1 108 932 575  |
| 14.          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 0                                                              | 0                                                               | 0                                  | 0               | 0                                                              | 0                                                               | 0                                  | 0              |
| 15.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam | 0                                                              | 0                                                               | 0                                  | 0               | 0                                                              | 0                                                               | 0                                  | 0              |
| 16.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről       | 10 479 181 610                                                 | 0                                                               | 0                                  | 11 779 181 610  | 11 779 181 610                                                 | 11 779 181 610                                                  | 11 779 181 610                     | 26 475 872 299 |
| 17.          | Felhalmozási bevételek                                                        | 168 378 000                                                    | 0                                                               | 0                                  | 168 378 000     | 288 878 000                                                    | 288 878 000                                                     | 288 878 000                        | 6 449 646 880  |
| 18.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       | 47 000 000                                                     | 0                                                               | 0                                  | 169 772 209     | 47 000 000                                                     | 47 000 000                                                      | 47 000 000                         | 356 796 384    |
| 19.          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0                                                              | 0                                                               | 0                                  | 0               | 0                                                              | 0                                                               | 0                                  | 31 198 381     |
| 20.          | Felhalmozási bevételek összesen:                                              | 10 694 559 610                                                 | 0                                                               | 0                                  | 12 117 331 819  | 12 115 059 610                                                 | 12 115 059 610                                                  | 12 115 059 610                     | 107 817 252    |
| 21.          | Bevételek összesen:                                                           | 22 457 398 618                                                 | 0                                                               | 0                                  | 23 362 642 655  | 23 903 650 098                                                 | 23 903 650 098                                                  | 23 903 650 098                     | 33 830 611 791 |
| 22.          | Költségvetés egyenlege (hiány):                                               | -20 121 882 246                                                | 0                                                               | 0                                  | -21 813 372 384 | -21 936 144 593                                                | -21 936 144 593                                                 | -21 936 144 593                    | 45 176 015 039 |
| 23.          | Finanszírozási bevételek                                                      | 20 121 882 246                                                 | 0                                                               | 0                                  | 24 533 947 789  | 24 533 947 789                                                 | 24 533 947 789                                                  | 24 533 947 789                     | 2 597 803 196  |
| 24.          | Bevételek mindösszesen:                                                       | 42 579 280 864                                                 | 0                                                               | 0                                  | 47 896 590 444  | 48 437 597 887                                                 | 48 437 597 887                                                  | 48 437 597 887                     | 48 437 597 887 |

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

| adatok Ft-ban             |                                                                         |                  |                        |                         |                |                                                                    |                  |                        |                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|                           | Bevételek                                                               | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen       | Kiadások                                                           | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| A                         | B                                                                       | C                | D                      | E                       | F              | G                                                                  | H                | I                      | J                       |
| Működési költségvetés     |                                                                         |                  |                        |                         |                |                                                                    |                  |                        |                         |
| 1.                        |                                                                         |                  |                        |                         |                |                                                                    |                  |                        |                         |
| 2.                        | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 2 822 554 881    |                        |                         | 2 822 554 881  | Költségvetési intézmények                                          | 4 271 667 969    | 0                      | 0                       |
| 3.                        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                  |                        |                         | 0              | Önkormányzati Hivatal                                              | 1 488 558 878    | 0                      | 0                       |
| 4.                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 284 097 100      | 369 815 000            |                         | 653 912 100    | Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 188 688 623      | 6 815 000              | 0                       |
| 5.                        | Közhatalmi bevételek                                                    | 13 588 935       | 5 533 351 771          |                         | 5 546 940 706  | Önkormányzati dologi kiadások                                      | 1 143 799 625    | 469 787 975            | 0                       |
| 6.                        | Működési bevételek                                                      | 2 345 188 506    | 419 994 295            |                         | 2 765 182 801  | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                           | 737 378 358      | 171 263 349            | 0                       |
| 7.                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     | 0                | 0                      | 0                       | 0              | Ellátottak juttatásai                                              | 0                | 133 000 000            | 0                       |
| 8.                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                | 0                      | 0                       | 0              | Önkormányzati fejlesztések                                         | 0                | 0                      | 0                       |
| 9.                        |                                                                         |                  |                        |                         |                | Önkormányzati felújítások                                          | 0                | 0                      | 0                       |
| 10.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                | Terrület és településfejlesztési program                           | 863 904          | 0                      | 0                       |
| 11.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                | Modern Városok Program                                             | 0                | 0                      | 0                       |
| 12.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                | Önkormányzati általános támogatások                                | 778 590 344      | 1 380 601 000          | 0                       |
| 13.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                | Önkormányzati pályázati támogatások                                | 0                | 46 122 000             | 0                       |
| 14.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                | Önkormányzati lakásalap                                            | 0                | 19 500 000             | 0                       |
| 15.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                | Önkormányzati tartalékok                                           | 247 225 989      | 893 319 886            | 0                       |
| 16.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                | Finanszírozási célú hirek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai    | 0                | 32 000 000             | 0                       |
| 17.                       | Működési bevételek összesen:                                            | 5 465 429 422    | 6 323 161 066          | 0                       | 11 788 590 488 | Működési kiadások összesen:                                        | 8 856 773 690    | 3 152 409 210          | 0                       |
| 18.                       | Működési költségvetés egyenlege :                                       |                  |                        |                         | -220 592 412   |                                                                    |                  |                        |                         |
| 19.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                |                                                                    |                  |                        |                         |
| Felhalmozási költségvetés |                                                                         |                  |                        |                         |                |                                                                    |                  |                        |                         |
| 20.                       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                | 0                      | 0                       | 0              | Költségvetési intézmények                                          | 73 628 385       | 0                      | 0                       |
| 21.                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                | 0                | 0                      | 0                       | 0              | Önkormányzati Hivatal                                              | 40 678 533       | 0                      | 0                       |
| 22.                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 756 458 823   | 22 722 787             |                         | 11 779 181 610 | Önkormányzati dologi kiadások                                      | 27 000 000       | 0                      | 0                       |
| 23.                       | Felhalmozási bevételek                                                  | 0                | 288 878 000            | 0                       | 288 878 000    | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                           | 0                | 95 000 000             | 0                       |
| 24.                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                | 0                | 0                      | 0                       | 0              | Önkormányzati fejlesztések                                         | 412 963 644      | 2 195 160 899          | 0                       |
| 25.                       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                | 47 000 000             | 0                       | 47 000 000     | Önkormányzati felújítások                                          | 678 689 712      | 1 814 306 833          | 0                       |
| 26.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                | Terrület és településfejlesztési program                           | 11 710 311 868   | 0                      | 0                       |
| 27.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                | Modern Városok Program                                             | 16 543 977 783   | 0                      | 0                       |
| 28.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                | Önkormányzati általános támogatások                                | 11 926 000       | 91 968 134             | 0                       |
| 29.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                | Önkormányzati lakásalap                                            | 50 000 000       | 85 000 000             | 0                       |
| 30.                       | Felhalmozási bevételek összesen:                                        | 11 756 458 823   | 358 600 787            | 0                       | 12 115 059 610 | Felhalmozási kiadások összesen:                                    | 29 549 175 925   | 4 281 435 866          | 0                       |
| 31.                       | Felhalmozási költségvetés egyenlege :                                   |                  |                        |                         | 21 715 552 181 |                                                                    |                  |                        |                         |
| 32.                       |                                                                         |                  |                        |                         |                | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai  | 101 403 196      | 2 496 400 000          | 0                       |
| 33.                       | Bevételek összesen:                                                     | 17 221 888 245   | 6 681 761 853          | 0                       | 23 903 650 098 | Kiadások összesen:                                                 | 38 507 352 811   | 9 930 245 076          | 0                       |
| 34.                       | Költségvetés egyenlege (hiány):                                         |                  |                        |                         |                |                                                                    |                  |                        |                         |
| 35.                       | Finanszírozási bevétel:                                                 |                  |                        |                         | 24 533 947 789 |                                                                    |                  |                        |                         |
| 36.                       | Bevételek mindösszesen:                                                 | 17 221 888 245   | 6 681 761 853          | 0                       | 48 437 597 887 | Kiadások mindösszesen:                                             | 38 507 352 811   | 9 930 245 076          | 0                       |

15. melléklet a 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez  
"II/3. melléklet a -2/2020. (II. 27.) önkormányzat rendelethez

2020. évi Előirányzat felhasználási ütemeiv

| Sor-<br>szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K                                                        | 2020. évi eredeti<br>előirányzat 2/2020.<br>(II. 27.) rendelet |   | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>12/2020. (V. 8.)<br>rendelet |                | Javaslati módosított<br>előirányzat |              | Március      |               | Április       |               | Május         |               | Június        |               | Július        |               | Augusztus      |                | Szeptember     |                | Október       |               | November      |               | December      |               | Összesen       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|              |                                                                                            | A                                                              | B | C                                                                      | D              | E                                   | F            | G            | H             | I             | J             | K             | L             | M             | N             | O             | P             | Q              | R              |                |                |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | 2 597 765 868                                                  |   |                                                                        | 2 676 096 990  | 2 822 554 881                       | 216 480 489  | 216 480 489  | 216 480 489   | 216 480 489   | 216 480 489   | 216 480 489   | 216 480 489   | 216 480 489   | 216 480 489   | 216 480 489   | 216 480 489   | 216 480 489    | 216 480 489    | 216 480 489    | 216 480 489    | 216 480 489   | 216 480 489   | 216 480 489   | 216 480 489   | 216 480 489   | 216 480 489   | 2 822 554 881  |
| 2.           | Egyenlőségi és befizetések bevételei                                                       | 0                                                              |   |                                                                        | 0              | 0                                   | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3.           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | 302 324 000                                                    |   |                                                                        | 302 324 000    | 653 912 100                         | 56 927 084   | 55 727 084   | 52 466 584    | 47 364 084    | 48 611 084    | 48 611 084    | 52 074 084    | 52 571 084    | 54 174 084    | 55 774 084    | 54 174 084    | 75 029 676     | 653 912 100    | 546 940 706    | 5 546 940 706  | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 765 182 801  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                                       | 5 546 940 706                                                  |   |                                                                        | 5 546 940 706  | 1 000 000                           | 1 000 000    | 1 000 000    | 1 959 800 000 | 6 000 000     | 2 000 000 000 | 5 000 000     | 5 000 000     | 150 000 000   | 874 140 706   | 45 000 000    | 500 000 000   | 500 000 000    | 5 546 940 706  | 5 546 940 706  | 5 546 940 706  | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 5 546 940 706  |
| 5.           | Működési bevételek                                                                         | 2 939 949 140                                                  |   |                                                                        | 2 939 949 140  | 2 765 182 801                       | 2 44 995 762 | 2 44 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762  | 2 765 182 801  | 2 765 182 801  | 2 765 182 801  | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 765 182 801  |
| 6.           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | 0                                                              |   |                                                                        | 0              | 0                                   | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 7.           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 0                                                              |   |                                                                        | 0              | 0                                   | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 8.           | Működési bevételek összesen:                                                               | 11 762 839 008                                                 |   |                                                                        | 11 788 590 488 | 11 788 590 488                      | 519 403 335  | 518 203 335  | 2 276 719 746 | 539 486 124   | 2 504 733 124 | 554 969 285   | 513 196 124   | 658 096 124   | 1 384 839 330 | 556 896 124   | 710 206 124   | 1 051 151 713  | 11 788 590 488 | 11 788 590 488 | 11 788 590 488 | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 11 788 590 488 |
| 9.           | Személyi juttatások                                                                        | 3 432 336 157                                                  |   |                                                                        | 3 572 592 596  | 3 623 173 353                       | 293 444 680  | 293 444 680  | 303 628 499   | 303 628 499   | 303 628 499   | 303 628 499   | 303 627 505   | 303 628 499   | 303 628 499   | 303 628 499   | 303 628 499   | 303 628 499    | 3 623 173 353  | 3 623 173 353  | 3 623 173 353  | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 3 623 173 353  |
| 10.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 670 091 612                                                    |   |                                                                        | 697 134 984    | 706 011 555                         | 57 840 968   | 57 840 968   | 57 840 968    | 57 840 968    | 57 840 968    | 57 840 968    | 61 840 968    | 58 712 530    | 57 840 968    | 57 840 968    | 57 840 968    | 60 884 340     | 706 011 555    | 706 011 555    | 706 011 555    | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 706 011 555    |
| 11.          | Dologi kiadások                                                                            | 4 213 800 978                                                  |   |                                                                        | 4 197 261 680  | 4 198 750 023                       | 351 157 982  | 156 000 000  | 235 000 000   | 412 000 000   | 351 634 796   | 248 652 312   | 414 117 056   | 535 000 000   | 215 236 547   | 464 637 007   | 411 293 573   | 404 000 000    | 4 198 750 023  | 4 198 750 023  | 4 198 750 023  | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 4 198 750 023  |
| 12.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | 133 000 000                                                    |   |                                                                        | 133 000 000    | 133 188 100                         | 11 083 334   | 11 083 334   | 11 083 334    | 11 083 334    | 11 083 334    | 11 083 334    | 11 271 434    | 11 083 334    | 11 083 334    | 11 083 334    | 11 083 334    | 11 083 334     | 133 188 100    | 133 188 100    | 133 188 100    | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 133 188 100    |
| 13.          | Egyenlőségi és befizetések                                                                 | 10 000 000                                                     |   |                                                                        | 25 927 510     | 25 927 510                          | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 15 927 510    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 25 927 510     | 25 927 510     | 25 927 510     | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 25 927 510     |
| 14.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 342 326 451                                                    |   |                                                                        | 370 834 932    | 386 087 268                         | 0            | 9 166 668    | 25 000 000    | 18 000 000    | 15 898 336    | 50 000 000    | 36 000 000    | 85 000 000    | 63 508 481    | 53 354 000    | 15 000 000    | 15 159 783     | 386 087 268    | 386 087 268    | 386 087 268    | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 386 087 268    |
| 15.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 0                                                              |   |                                                                        | 0              | 1 500 000                           | 0            | 0            | 0             | 1 500 000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 1 500 000      | 1 500 000      | 1 500 000      | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 1 500 000      |
| 16.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 1 953 668 566                                                  |   |                                                                        | 1 648 998 566  | 1 793 998 566                       | 37 500 000   | 9 166 668    | 39 000 000    | 378 000 000   | 155 180 000   | 189 000 000   | 177 000 000   | 103 000 000   | 150 000 000   | 170 000 000   | 193 021 898   | 1 793 998 566  | 1 793 998 566  | 1 793 998 566  | 2 939 949 140  | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 1 793 998 566  |
| 17.          | Tartalékok                                                                                 | 974 610 656                                                    |   |                                                                        | 1 108 932 575  | 1 140 545 875                       | 250 000      | 100 000      | 100 000       | 100 000       | 100 000       | 141 646 000   | 74 260 656    | 100 000 000   | 184 321 919   | 139 967 300   | 100 000 000   | 100 000 000    | 1 140 545 875  | 1 140 545 875  | 1 140 545 875  | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 1 140 545 875  |
| 18.          | Működési kiadások összesen:                                                                | 11 731 924 420                                                 |   |                                                                        | 11 754 683 843 | 12 009 182 900                      | 761 276 563  | 536 802 317  | 771 552 800   | 1 282 052 800 | 1 011 193 442 | 1 001 851 112 | 1 078 148 518 | 1 199 552 800 | 986 496 318   | 1 200 502 007 | 1 091 976 373 | 1 087 777 845  | 12 009 182 900 | 12 009 182 900 | 12 009 182 900 | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 12 009 182 900 |
| 19.          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | 0                                                              |   |                                                                        | 0              | 0                                   | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 20.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht                | 0                                                              |   |                                                                        | 0              | 0                                   | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 21.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | 10 479 181 610                                                 |   |                                                                        | 11 779 181 610 | 11 779 181 610                      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 1 200 000 000 | 0             | 512 238 924   | 1 300 000 000 | 2 625 000 000 | 573 216 588    | 11 779 181 610 | 11 779 181 610 | 11 779 181 610 | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 11 779 181 610 |
| 22.          | Felhalmozási bevételek                                                                     | 168 278 000                                                    |   |                                                                        | 168 278 000    | 288 878 000                         | 14 031 500   | 14 031 500   | 14 031 500    | 14 031 500    | 14 031 500    | 14 031 500    | 14 031 500    | 134 531 500   | 14 031 500    | 14 031 500    | 14 031 500    | 288 878 000    | 288 878 000    | 288 878 000    | 2 939 949 140  | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 288 878 000    |
| 23.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht                | 0                                                              |   |                                                                        | 0              | 0                                   | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 24.          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 47 000 000                                                     |   |                                                                        | 169 772 209    | 47 000 000                          | 0            | 0            | 0             | 500 000       | 0             | 0             | 0             | 35 000 000    | 0             | 11 000 000    | 0             | 500 000        | 47 000 000     | 47 000 000     | 47 000 000     | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 47 000 000     |
| 25.          | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           | 10 694 539 610                                                 |   |                                                                        | 12 117 331 819 | 12 115 059 610                      | 14 031 500   | 14 031 500   | 14 031 500    | 14 531 500    | 14 031 500    | 1 244 031 500 | 14 031 500    | 681 770 424   | 1 314 031 500 | 2 650 031 500 | 587 248 088   | 5 583 257 598  | 12 115 059 610 | 12 115 059 610 | 12 115 059 610 | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 12 115 059 610 |
| 26.          | Beruházások (AFA-val)                                                                      | 24 577 271 934                                                 |   |                                                                        | 26 475 872 299 | 26 632 998 599                      | 435 273 656  | 43 033 343   | 221 463 774   | 677 877 741   | 1 63 925 357  | 1 500 079 849 | 1 089 038 021 | 1 474 204 466 | 1 447 430 618 | 1 881 534 000 | 224 091 042   | 26 632 998 599 | 26 632 998 599 | 26 632 998 599 | 2 939 949 140  | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 26 632 998 599 |
| 27.          | Felújítások (AFA-val)                                                                      | 5 841 702 914                                                  |   |                                                                        | 6 449 646 880  | 6 701 801 175                       | 387 443 956  | 1 42 145 841 | 158 946 363   | 236 142 012   | 158 381 071   | 371 685 168   | 460 719 567   | 200 000 000   | 200 000 000   | 417 221 195   | 221 363 814   | 3 747 155 648  | 6 701 801 175  | 6 701 801 175  | 6 701 801 175  | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 6 701 801 175  |
| 28.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 349 885 843                                                    |   |                                                                        | 356 796 384    | 356 796 384                         | 0            | 34 968 585   | 34 968 585    | 34 968 585    | 34 968 585    | 34 968 585    | 34 968 585    | 34 968 585    | 34 968 585    | 34 968 585    | 34 968 585    | 42 079 119     | 356 796 384    | 356 796 384    | 2 939 949 140  | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 356 796 384    |
| 29.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                                              |   |                                                                        | 31 198 381     | 31 198 381                          | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 31 198 381    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 31 198 381     | 31 198 381     | 31 198 381     | 2 939 949 140 | 2 765 182 801 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 2 344 995 762 | 31 198 381     |
| 30.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 78 095 753                                                     |   |                                                                        | 107 817 232    | 107 817 232                         | 0            | 0            | 25 000 000    | 3 500 000     | 37 121 499    | 1 000 000     | 8 000 000     | 7 000 000     | 8 000 000     | 3 000 000     | 4 997 000     | 10 198 753     | 107 817 232    | 107 817 232    | 107            |               |               |               |               |               |               |                |

adatok Ft-ban

16. melléklet a 15/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez  
 "III/8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok E Ft-ban

| Megnevezés |                                                                                                      | Évek             |                  |                  |                  | Összesen          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |                                                                                                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |                   |
| A          | B                                                                                                    | C                | D                | E                | F                | G                 |
| 1.         | Helyi adók                                                                                           | 5 521 141        | 5 000 000        | 5 000 000        | 5 000 000        | 20 521 141        |
| 2.         | Tulajdonosi bevételek                                                                                | 330 400          | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 1 230 400         |
| 3.         | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók                                                           | 25 800           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 85 800            |
| 4.         | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                 | 288 878          | 150 000          | 150 000          | 150 000          | 738 878           |
| 5.         | Részesedések értékesítése                                                                            |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 6.         | Privatizációból származó bevételek                                                                   |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 7.         | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                                               |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 8.         | <b>Saját bevételek (01+...07)</b>                                                                    | <b>6 166 219</b> | <b>5 470 000</b> | <b>5 470 000</b> | <b>5 470 000</b> | <b>22 576 219</b> |
| 9.         | Saját bevételek (08. sor) *0,5                                                                       | 3 083 109        | 2 735 000        | 2 735 000        | 2 735 000        | 11 288 109        |
| 10.        | <b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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.        | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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.        | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 27.        | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>                                   | <b>3 083 109</b> | <b>2 735 000</b> | <b>2 735 000</b> | <b>2 735 000</b> | <b>11 288 109</b> |

"