

## Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

| Sor- szám |      | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                              | 2021. évi javaslat     |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A         | B    | C                                                                                                 | D                      |
| 1.        | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 3 102 737 010          |
| 2.        | B120 | Elvonások és befizetések bevételei                                                                | 0                      |
| 3.        | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 708 450 000            |
| 4.        | B300 | Közhatalmi bevételek                                                                              | 3 887 800 000          |
| 5.        | B400 | Működési bevételek                                                                                | 2 373 733 335          |
| 6.        | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                               | 0                      |
| 7.        | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0                      |
| 8.        |      | <b>Működési bevételek összesen: (1+...+7)</b>                                                     | <b>10 072 720 345</b>  |
| 9.        | K100 | Személyi juttatások                                                                               | 3 491 983 412          |
| 10.       | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 671 778 808            |
| 11.       | K300 | Dologi kiadások                                                                                   | 4 208 992 401          |
| 12.       | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    | 130 000 000            |
| 13.       | K502 | Elvonások és befizetések                                                                          | 10 000 000             |
| 14.       | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 352 682 860            |
| 15.       | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            | 0                      |
| 16.       | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                          | 2 433 500 000          |
| 17.       | K513 | Tartalékok                                                                                        | 771 720 656            |
| 18.       |      | <b>Működési kiadások összesen: (9+...+17)</b>                                                     | <b>12 070 658 137</b>  |
| 19.       |      | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)</b>                              | <b>-1 997 937 792</b>  |
| 20.       | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                      |
| 21.       | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                      |
| 22.       | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 3 693 430 810          |
| 23.       | B500 | Felhalmozási bevételek                                                                            | 303 182 874            |
| 24.       | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           | 0                      |
| 25.       | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 11 000 000             |
| 26.       |      | <b>Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)</b>                                               | <b>4 007 613 684</b>   |
| 27.       | K600 | Beruházások (ÁFA-val)                                                                             | 13 858 144 699         |
| 28.       | K700 | Felújítások (ÁFA-val)                                                                             | 4 041 460 935          |
| 29.       | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 104 195 548            |
| 30.       | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 0                      |
| 31.       | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 82 163 233             |
| 32.       |      | <b>Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)</b>                                                | <b>18 085 964 415</b>  |
| 33.       |      | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)</b>                         | <b>-14 078 350 731</b> |
| 34.       |      | Költségvetési bevételek összesen: (8+26)                                                          | 14 080 334 029         |
| 35.       |      | Költségvetési kiadások összesen: (18+32)                                                          | 30 156 622 552         |
| 36.       |      | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)</b>                                      | <b>-16 076 288 523</b> |
| 37.       | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                        | 0                      |
| 38.       | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                               | 0                      |
| 39.       | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)                                             | 0                      |
| 40.       |      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                            | 12 845 929 468         |
| 41.       |      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                         | 3 230 359 055          |
| 42.       |      | <b>Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)</b>                                             | <b>16 076 288 523</b>  |
| 43.       |      | Költségvetési szervnek folyósított támogatás                                                      |                        |
| 44.       |      | Különböző finanszírozási kiadások                                                                 | 0                      |
| 45.       |      | <b>Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)</b>                                                  | <b>0</b>               |
| 46.       |      | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)</b>                                     | <b>16 076 288 523</b>  |
| 47.       |      | <b>Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)</b>                                                        | <b>30 156 622 552</b>  |
| 48.       |      | <b>Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)</b>                                                       | <b>30 156 622 552</b>  |

**Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)**

adatok Ft-ban

| Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K                                                        | Rovat száma | 2021. évi javaslat    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| A         | B                                                                                          | C           | D                     |
| 1.        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        | 0                     |
| 2.        | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        | 0                     |
| 3.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 263 635 000           |
| 4.        | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        | 0                     |
| 5.        | Működési bevételek                                                                         | B400        | 976 713 351           |
| 6.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        | 0                     |
| 7.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        | 0                     |
| 8.        | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>1 240 348 351</b>  |
| 9.        | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 2 478 585 458         |
| 10.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 460 633 982           |
| 11.       | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 1 208 815 229         |
| 12.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        | 0                     |
| 13.       | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        | 0                     |
| 14.       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506        | 10 000 000            |
| 15.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                     |
| 16.       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        | 0                     |
| 17.       | Tartalékok                                                                                 | K513        | 0                     |
| 18.       | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>4 158 034 669</b>  |
| 19.       | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                              |             | <b>-2 917 686 318</b> |
| 20.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        | 0                     |
| 21.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        | 0                     |
| 22.       | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        | 0                     |
| 23.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        | 0                     |
| 24.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        | 0                     |
| 25.       | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                    |             | <b>0</b>              |
| 26.       | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 31 780 000            |
| 27.       | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        | 0                     |
| 28.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | K840        | 0                     |
| 29.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        | 0                     |
| 30.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        | 0                     |
| 31.       | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                                     |             | <b>31 780 000</b>     |
| 32.       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                          |             | <b>-31 780 000</b>    |
| 33.       | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                   |             | <b>1 240 348 351</b>  |
| 34.       | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                    |             | <b>4 189 814 669</b>  |
| 35.       | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)</b>                               |             | <b>-2 949 466 318</b> |
| 36.       | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 2 489 004 514         |
| 37.       | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 450 461 804           |
| 38.       | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 2 939 466 318         |
| 39.       | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 10 000 000            |
| 40.       | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          | 0                     |
| 41.       | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                  |             | <b>2 949 466 318</b>  |
| 42.       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        | 0                     |
| 43.       | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          | 0                     |
| 44.       | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                   |             | <b>0</b>              |
| 45.       | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)</b>                              |             | <b>2 949 466 318</b>  |
| 46.       | <b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>4 189 814 669</b>  |
| 47.       | <b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>4 189 814 669</b>  |

| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2021. évi javaslat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| A         | B                                                                                          | C           | D                  |
| 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         |
| 53.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                    |
| 54.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                    |
| 55.       | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 36 849 966         |
| 56.       | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 341 049 616        |
| 57.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 61 388 931         |
| 58.       | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 87 031 945         |
| 59.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        |                    |
| 60.       | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        |                    |
| 61.       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 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        |
| 66.       | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -452 620 526       |
| 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                  |
| 73.       | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000          |
| 74.       | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                    |
| 75.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | 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          |
| 79.       | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000         |
| 80.       | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 36 849 966         |
| 81.       | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 490 740 492        |
| 82.       | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)                                      |             | -453 890 526       |
| 83.       | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 429 604 300        |
| 84.       | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 24 286 226         |
| 85.       | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 453 890 526        |
| 86.       | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       |                    |
| 87.       | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                    |
| 88.       | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 453 890 526        |
| 89.       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                    |
| 90.       | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                    |
| 91.       | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                  |
| 92.       | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)                                     |             | 453 890 526        |
| 93.       | Tárgyvévi kiadások összesen:                                                               |             | 490 740 492        |
| 94.       | Tárgyvévi bevételek összesen:                                                              |             | 490 740 492        |

## Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2021. évi javaslat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| A         | B                                                                                          | C           | D                  |
| 95.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        |                    |
| 96.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        |                    |
| 97.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 258 135 000        |
| 98.       | Közhatalmi bevételek                                                                       | B300        |                    |
| 99.       | Működési bevételek                                                                         | B400        | 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        |
| 103.      | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 787 572 836        |
| 104.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 140 844 229        |
| 105.      | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 320 906 552        |
| 106.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        |                    |
| 107.      | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        |                    |
| 108.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        |                    |
| 109.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        |                    |
| 110.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        |                    |
| 111.      | Tartalékok                                                                                 | K513        |                    |
| 112.      | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 1 249 323 617      |
| 113.      | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -681 840 167       |
| 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                  |
| 120.      | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 23 890 000         |
| 121.      | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                    |
| 122.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        |                    |
| 123.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        |                    |
| 124.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        |                    |
| 125.      | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 23 890 000         |
| 126.      | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -23 890 000        |
| 127.      | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 567 483 450        |
| 128.      | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 1 273 213 617      |
| 129.      | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)                                    |             | -705 730 167       |
| 130.      | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 464 063 164        |
| 131.      | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 241 667 003        |
| 132.      | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 705 730 167        |
| 133.      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       |                    |
| 134.      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                    |
| 135.      | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 705 730 167        |
| 136.      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                    |
| 137.      | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                    |
| 138.      | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                  |
| 139.      | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)                                   |             | 705 730 167        |
| 140.      | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 1 273 213 617      |
| 141.      | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 1 273 213 617      |

## Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2021. évi javaslat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| A         | B                                                                                          | C           | D                  |
| 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         |
| 147.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                    |
| 148.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                    |
| 149.      | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 19 036 208         |
| 150.      | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 341 412 279        |
| 151.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 65 882 456         |
| 152.      | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 78 831 184         |
| 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        |
| 160.      | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -467 089 711       |
| 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                  |
| 167.      | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000          |
| 168.      | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                    |
| 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          |
| 173.      | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000         |
| 174.      | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 19 036 208         |
| 175.      | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 487 395 919        |
| 176.      | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)                                    |             | -468 359 711       |
| 177.      | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 445 129 250        |
| 178.      | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 23 230 461         |
| 179.      | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 468 359 711        |
| 180.      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       |                    |
| 181.      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                    |
| 182.      | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 468 359 711        |
| 183.      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                    |
| 184.      | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                    |
| 185.      | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                  |
| 186.      | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)                                   |             | 468 359 711        |
| 187.      | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 487 395 919        |
| 188.      | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 487 395 919        |

| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2021. évi javaslat  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| A         | B                                                                                          | C           | D                   |
| 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          |
| 194.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                     |
| 195.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                     |
| 196.      | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>21 106 547</b>   |
| 197.      | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 325 283 032         |
| 198.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 62 208 292          |
| 199.      | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 98 311 723          |
| 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.      | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>485 803 047</b>  |
| 207.      | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                              |             | <b>-464 696 500</b> |
| 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.      | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                    |             | <b>0</b>            |
| 214.      | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000           |
| 215.      | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                     |
| 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.      | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                                     |             | <b>1 270 000</b>    |
| 220.      | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                          |             | <b>-1 270 000</b>   |
| 221.      | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                   |             | <b>21 106 547</b>   |
| 222.      | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                    |             | <b>487 073 047</b>  |
| 223.      | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)</b>                             |             | <b>-465 966 500</b> |
| 224.      | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 465 966 500         |
| 225.      | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       |                     |
| 226.      | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 465 966 500         |
| 227.      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       |                     |
| 228.      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                     |
| 229.      | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                  |             | <b>465 966 500</b>  |
| 230.      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                     |
| 231.      | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                     |
| 232.      | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                   |             | <b>0</b>            |
| 233.      | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)</b>                            |             | <b>465 966 500</b>  |
| 234.      | <b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>487 073 047</b>  |
| 235.      | <b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>487 073 047</b>  |

| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2021. évi javaslat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| A         | B                                                                                          | C           | D                  |
| 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         |
| 241.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                    |
| 242.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                    |
| 243.      | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 18 085 633         |
| 244.      | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 229 394 853        |
| 245.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 44 478 971         |
| 246.      | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 75 529 190         |
| 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        |
| 254.      | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                     |             | -331 317 381       |
| 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                  |
| 261.      | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000          |
| 262.      | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                    |
| 263.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        |                    |
| 264.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        |                    |
| 265.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        |                    |
| 266.      | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 1 270 000          |
| 267.      | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                 |             | -1 270 000         |
| 268.      | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 18 085 633         |
| 269.      | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 350 673 014        |
| 270.      | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)                                    |             | -332 587 381       |
| 271.      | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 330 713 320        |
| 272.      | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 1 874 061          |
| 273.      | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 332 587 381        |
| 274.      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       |                    |
| 275.      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                    |
| 276.      | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 332 587 381        |
| 277.      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                    |
| 278.      | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                    |
| 279.      | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                  |
| 280.      | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)                                   |             | 332 587 381        |
| 281.      | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 350 673 014        |
| 282.      | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 350 673 014        |

## Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

| Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K                                                        | Rovat száma | 2021. évi javaslat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| A         | B                                                                                          | C           | D                  |
| 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        | 2 500 000          |
| 288.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                    |
| 289.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                    |
| 290.      | Működési bevételek összesen:                                                               |             | 2 500 000          |
| 291.      | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 79 039 191         |
| 292.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 13 692 773         |
| 293.      | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 40 042 000         |
| 294.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        |                    |
| 295.      | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        |                    |
| 296.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        |                    |
| 297.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        |                    |
| 298.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        |                    |
| 299.      | Tartalékok                                                                                 | K513        |                    |
| 300.      | Működési kiadások összesen:                                                                |             | 132 773 964        |
| 301.      | Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege                                      |             | -130 273 964       |
| 302.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | B210        |                    |
| 303.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B250        |                    |
| 304.      | Felhalmozási bevételek                                                                     | B500        |                    |
| 305.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | B740        |                    |
| 306.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | B750        |                    |
| 307.      | Felhalmozási bevételek összesen:                                                           |             | 0                  |
| 308.      | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 270 000            |
| 309.      | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                    |
| 310.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        |                    |
| 311.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        |                    |
| 312.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        |                    |
| 313.      | Felhalmozási kiadások összesen:                                                            |             | 270 000            |
| 314.      | Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege                                  |             | -270 000           |
| 315.      | Költségvetési bevételek összesen:                                                          |             | 2 500 000          |
| 316.      | Költségvetési kiadások összesen:                                                           |             | 133 043 964        |
| 317.      | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)                                    |             | -130 543 964       |
| 318.      | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 125 975 010        |
| 319.      | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 4 568 954          |
| 320.      | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 130 543 964        |
| 321.      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       |                    |
| 322.      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                    |
| 323.      | Finanszírozási bevételek összesen:                                                         |             | 130 543 964        |
| 324.      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                    |
| 325.      | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                    |
| 326.      | Finanszírozási kiadások összesen:                                                          |             | 0                  |
| 327.      | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)                                   |             | 130 543 964        |
| 328.      | Tárgyévi kiadások összesen:                                                                |             | 133 043 964        |
| 329.      | Tárgyévi bevételek összesen:                                                               |             | 133 043 964        |



| Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K                                                        | Rovat száma | 2021. évi javaslat  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| A         | B                                                                                          | C           | D                   |
| 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        | 72 500 000          |
| 335.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                     |
| 336.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                     |
| 337.      | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>72 500 000</b>   |
| 338.      | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 130 921 944         |
| 339.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 23 565 950          |
| 340.      | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 60 000 000          |
| 341.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        |                     |
| 342.      | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        |                     |
| 343.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506        | 10 000 000          |
| 344.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        |                     |
| 345.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        |                     |
| 346.      | Tartalékok                                                                                 | K513        |                     |
| 347.      | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>224 487 894</b>  |
| 348.      | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                              |             | <b>-151 987 894</b> |
| 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.      | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                    |             | <b>0</b>            |
| 355.      | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000           |
| 356.      | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                     |
| 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.      | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                                     |             | <b>1 270 000</b>    |
| 361.      | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                          |             | <b>-1 270 000</b>   |
| 362.      | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                   |             | <b>72 500 000</b>   |
| 363.      | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                    |             | <b>225 757 894</b>  |
| 364.      | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-370)</b>                             |             | <b>-153 257 894</b> |
| 365.      | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 62 600 000          |
| 366.      | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 80 657 894          |
| 367.      | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 143 257 894         |
| 368.      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       | 10 000 000          |
| 369.      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                     |
| 370.      | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                  |             | <b>153 257 894</b>  |
| 371.      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                     |
| 372.      | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                     |
| 373.      | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                   |             | <b>0</b>            |
| 374.      | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)</b>                            |             | <b>153 257 894</b>  |
| 375.      | <b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>225 757 894</b>  |
| 376.      | <b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>225 757 894</b>  |

| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2021. évi javaslat  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| A         | B                                                                                          | C           | D                   |
| 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        | 497 286 547         |
| 382.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                        | B640        |                     |
| 383.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B650        |                     |
| 384.      | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>497 286 547</b>  |
| 385.      | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 197 755 312         |
| 386.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 41 598 420          |
| 387.      | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 441 615 785         |
| 388.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        |                     |
| 389.      | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        |                     |
| 390.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        |                     |
| 391.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        |                     |
| 392.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        |                     |
| 393.      | Tartalékok                                                                                 | K513        |                     |
| 394.      | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>680 969 517</b>  |
| 395.      | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                              |             | <b>-183 682 970</b> |
| 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.      | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                    |             | <b>0</b>            |
| 402.      | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | K600        | 1 270 000           |
| 403.      | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | K700        |                     |
| 404.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | K840        |                     |
| 405.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860        |                     |
| 406.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K890        |                     |
| 407.      | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                                     |             | <b>1 270 000</b>    |
| 408.      | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                          |             | <b>-1 270 000</b>   |
| 409.      | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                   |             | <b>497 286 547</b>  |
| 410.      | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                    |             | <b>682 239 517</b>  |
| 411.      | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)</b>                             |             | <b>-184 952 970</b> |
| 412.      | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       | 164 952 970         |
| 413.      | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 20 000 000          |
| 414.      | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 184 952 970         |
| 415.      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       |                     |
| 416.      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                     |
| 417.      | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                  |             | <b>184 952 970</b>  |
| 418.      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                     |
| 419.      | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                     |
| 420.      | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                   |             | <b>0</b>            |
| 421.      | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)</b>                            |             | <b>184 952 970</b>  |
| 422.      | <b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>682 239 517</b>  |
| 423.      | <b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>682 239 517</b>  |

| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | Rovat száma | 2021. évi javaslat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| A         | B                                                                                          | C           | D                  |
| 424.      | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | B110        |                    |
| 425.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | B120        |                    |
| 426.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B160        | 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.      | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>5 500 000</b>   |
| 432.      | Személyi juttatások                                                                        | K100        | 46 156 395         |
| 433.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K200        | 6 973 960          |
| 434.      | Dologi kiadások                                                                            | K300        | 6 546 850          |
| 435.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | K400        |                    |
| 436.      | Elvonások és befizetések                                                                   | K502        |                    |
| 437.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506        |                    |
| 438.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        |                    |
| 439.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512        |                    |
| 440.      | Tartalékok                                                                                 | K513        |                    |
| 441.      | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>59 677 205</b>  |
| 442.      | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                              |             | <b>-54 177 205</b> |
| 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.      | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                    |             | <b>0</b>           |
| 449.      | Beruházások (ÁFÁ-val)                                                                      | K600        |                    |
| 450.      | Felújítások (ÁFÁ-val)                                                                      | K700        |                    |
| 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.      | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                                     |             | <b>0</b>           |
| 455.      | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                          |             | <b>0</b>           |
| 456.      | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                   |             | <b>5 500 000</b>   |
| 457.      | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                    |             | <b>59 677 205</b>  |
| 458.      | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (456-466)</b>                             |             | <b>-54 177 205</b> |
| 459.      | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | B8161       |                    |
| 460.      | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | B8162       | 54 177 205         |
| 461.      | Központi, irányító szervi támogatás összesen:                                              | B816        | 54 177 205         |
| 462.      | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     | B8131       |                    |
| 463.      | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                  | B8          |                    |
| 464.      | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                  |             | <b>54 177 205</b>  |
| 465.      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                          | K915        |                    |
| 466.      | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)                                            | K9          |                    |
| 467.      | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                   |             | <b>0</b>           |
| 468.      | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)</b>                            |             | <b>54 177 205</b>  |
| 469.      | <b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>                                                         |             | <b>59 677 205</b>  |
| 470.      | <b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>                                                        |             | <b>59 677 205</b>  |

## Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                | Rovat száma | 2021. évi javaslat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| A         | B                                                                   | C           | D                  |
| 471.      | <i>Szociális szervek</i>                                            |             |                    |
| 472.      | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék                       |             | 117,00             |
| 473.      | Soproni Szociális Intézmény                                         |             | 269,00             |
| 474.      | <b>Szociális szervek összesen:</b>                                  |             | <b>386,00</b>      |
| 475.      | <i>Alapfokú oktatási szervek</i>                                    |             |                    |
| 476.      | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wendorf                               |             | 97,75              |
| 477.      | Hermann Alice Óvoda                                                 |             | 93,50              |
| 478.      | Trefort Téri Óvoda                                                  |             | 69,50              |
| 479.      | <b>Alapfokú oktatási szervek összesen:</b>                          |             | <b>260,75</b>      |
| 480.      | <i>Kulturális szervek</i>                                           |             |                    |
| 481.      | Széchenyi István Városi Könyvtár                                    |             | 25,00              |
| 482.      | Soproni Múzeum                                                      |             | 55,00              |
| 483.      | <b>Kulturális szervek összesen:</b>                                 |             | <b>80,00</b>       |
| 484.      | <i>Igazgatási szervek</i>                                           |             |                    |
| 485.      | Központi Gyermekkonyha                                              |             | 94,00              |
| 486.      | Intézmények Könyvelési Szerve                                       |             | 10,00              |
| 487.      | <b>Igazgatási szervek összesen:</b>                                 |             | <b>104,00</b>      |
| 488.      | <b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen</b> |             | <b>830,75</b>      |

1/3. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Rovat száma |   |    |    |      |   | BEVÉTELEK / KIADÁSOK                                                                       | 2021. évi javaslat |
|--------------|-------------|---|----|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A            | B           |   |    |    |      |   | C                                                                                          | D                  |
| 1.           | 0           | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        |                    |
| 2.           | 0           | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei                                                         |                    |
| 3.           | 0           | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | 0                  |
| 4.           | 0           | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek                                                                       |                    |
| 5.           | 0           | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek                                                                         | 11 500 000         |
| 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         |
| 9.           | 0           | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások                                                                        | 846 586 194        |
| 10.          | 0           | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 185 304 638        |
| 11.          | 0           | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások                                                                            | 358 630 700        |
| 12.          | 0           | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             |                    |
| 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                                   | 200 000            |
| 17.          | 0           | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok                                                                                 |                    |
| 18.          |             |   |    |    |      |   | Működési kiadások összesen: (9+...+17)                                                     | 1 390 721 532      |
| 19.          |             |   |    |    |      |   | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)                              | -1 379 221 532     |
| 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                  |
| 26.          | 0           | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (ÁFA-val)                                                                      | 30 184 200         |
| 27.          | 0           | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (ÁFA-val)                                                                      | 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         |
| 32.          |             |   |    |    |      |   | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)                         | -34 121 200        |
| 33.          |             |   |    |    |      |   | Költségvetési bevételek összesen: (8+25)                                                   | 11 500 000         |
| 34.          |             |   |    |    |      |   | Költségvetési kiadások összesen: (18+31)                                                   | 1 424 842 732      |
| 35.          |             |   |    |    |      |   | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)                                      | -1 413 342 732     |
| 36.          | 0           | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)                                 | 400 020 005        |
| 37.          | 0           | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)                                        | 1 013 322 727      |
| 38.          | 0           | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)                                      | 1 413 342 732      |
| 39.          | 0           | 4 | 01 | 01 | B813 | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                     |                    |
| 40.          | 0           | 4 | 01 | 01 |      | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B813 és B816)                                   |                    |
| 41.          |             |   |    |    |      |   | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)                                                 | 1 413 342 732      |
| 42.          |             |   |    |    |      |   | Költségvetési szervnek folyósított támogatás                                               |                    |
| 43.          |             |   |    |    |      |   | Különböző finanszírozási kiadások                                                          |                    |
| 44.          |             |   |    |    |      |   | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)                                                  |                    |
| 45.          |             |   |    |    |      |   | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)                                     | 1 413 342 732      |
| 46.          |             |   |    |    |      |   | Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)                                                        | 1 424 842 732      |
| 47.          |             |   |    |    |      |   | Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)                                                       | 1 424 842 732      |
| 48.          |             |   |    |    |      |   | Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)              | 160                |

I/4. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

| Sor- szám | Rovat szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K                                                               | 2021. évi javaslat |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A         | B          | C                                                                                                 | D                  |
| 1.        | B110       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 3 102 737 010      |
| 2.        | B120       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                | 0                  |
| 3.        | B160       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 444 815 000        |
| 4.        | B300       | Közhatalmi bevételek                                                                              | 3 887 800 000      |
| 5.        | B400       | Működési bevételek                                                                                | 1 385 519 984      |
| 6.        | B640       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                               | 0                  |
| 7.        | B650       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0                  |
| 8.        |            | Működési bevételek összesen: (1+...+7)                                                            | 8 820 871 994      |
| 9.        | K100       | Személyi juttatások                                                                               | 166 811 760        |
| 10.       | K200       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 25 840 188         |
| 11.       | K300       | Dologi kiadások                                                                                   | 2 641 546 472      |
| 12.       | K400       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    | 130 000 000        |
| 13.       | K502       | Elvonások és befizetések                                                                          | 10 000 000         |
| 14.       | K506       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                          | 342 682 860        |
| 15.       | K508       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            | 0                  |
| 16.       | K512       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                          | 2 433 300 000      |
| 17.       | K513       | Tartalékok                                                                                        | 771 720 656        |
| 18.       |            | Működési kiadások összesen: (9+...+17)                                                            | 6 521 901 936      |
| 19.       |            | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)                                     | 2 298 970 058      |
| 20.       | B210       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                  |
| 21.       | B230       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                  |
| 22.       | B250       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 3 693 430 810      |
| 23.       | B500       | Felhalmozási bevételek                                                                            | 303 182 874        |
| 24.       | B740       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           | 0                  |
| 25.       | B750       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 11 000 000         |
| 26.       |            | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)                                                      | 4 007 613 684      |
| 27.       | K600       | Beruházások (ÁFA-val)                                                                             | 13 796 180 499     |
| 28.       | K700       | Felújítások (ÁFA-val)                                                                             | 4 037 523 935      |
| 29.       | K840       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                      | 104 195 548        |
| 30.       | K860       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 0                  |
| 31.       | K890       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 82 163 233         |
| 32.       |            | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)                                                       | 18 020 063 215     |
| 33.       |            | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)                                | -14 012 449 531    |
| 34.       |            | Költségvetési bevételek összesen: (8+26)                                                          | 12 828 485 678     |
| 35.       |            | Költségvetési kiadások összesen: (18+32)                                                          | 24 541 965 151     |
| 36.       |            | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)                                             | -11 713 479 473    |
| 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                                                            | 12 835 929 468     |
| 41.       |            | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)                                         | 3 230 359 055      |
| 42.       |            | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)                                                   | 16 066 288 523     |
| 43.       |            | Költségvetési szervnek folyósított támogatás                                                      | 4 352 809 050      |
| 44.       |            | Különböző finanszírozási kiadások                                                                 |                    |
| 45.       |            | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)                                                         | 4 352 809 050      |
| 46.       |            | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)                                            | 11 713 479 473     |
| 47.       |            | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)                                                            | 28 894 774 201     |
| 48.       |            | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)                                                            | 28 894 774 201     |

## Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS |                                        | 2021. évi javaslat |
|----------|------------|----------------------------------------|--------------------|
| A        | B          | C                                      | D                  |
| 49.      |            | Választott tisztségviselők             | 47,00              |
| 50.      |            | Egészségügyi Alapellátás               | 3,00               |
| 51.      |            | Japán tanár                            | 1,00               |
| 52.      |            | Közfoglalkoztatottak                   | 10,00              |
| 53.      |            | Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók | 4,00               |
| 54.      |            | <b>Önkormányzat összesen:</b>          | <b>65,00</b>       |

## 2021. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                      | 2021. évi javaslat |                 |                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                          | mutató             | fajlagos összeg | normatíva összege Ft |
| A        | B                                                                                                                                                                                        | C                  | D               | E                    |
| 1.       | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                                                                             |                    |                 |                      |
| 2.       | 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                                                                     | 132,88             | 5 475 000       | 727 518 000          |
| 3.       | 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás                                                                                                                          |                    | 0               | -327 497 995         |
| 4.       | 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                                                                        | 2 392,10           | 25 200          | 60 280 920           |
| 5.       | 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás                                                                                             |                    |                 | -60 280 920          |
| 6.       | 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                                                                           |                    |                 | 154 089 500          |
| 7.       | 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás                                                                                                                                |                    |                 | -154 089 500         |
| 8.       | 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                         |                    |                 | 2 134 930            |
| 9.       | 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás                                                                                                              |                    |                 | -2 134 930           |
| 10.      | 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása                                                                                                                                                |                    |                 | 96 542 698           |
| 11.      | 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása                                                                                                                                                |                    |                 | -96 542 698          |
| 12.      | 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                                         | 58 053             | 2700            | 156 743 100          |
| 13.      | 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                                         |                    |                 | -156 743 100         |
| 14.      | 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                            | 365                | 2550            | 930 750              |
| 15.      | 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás                                                                                                                 |                    |                 | -930 750             |
| 16.      | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                                                                                                                                                 |                    |                 | 798 219 893          |
| 17.      | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                                                                                                                   |                    |                 | <b>400 020 005</b>   |
| 18.      | <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                                                                                               |                    |                 |                      |
| 19.      | 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása                                                                                                                      | 146,5              | 4 861 500       | 712 209 750          |
| 20.      | 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                                                        | 96,0               | 2 919 000       | 280 224 000          |
| 21.      | 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                                                           | 1,0                | 4 861 500       | 4 861 500            |
| 22.      | 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                                       | 1600,3             | 97 400          | 155 869 220          |
| 23.      | 1.2.3.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg   | 45                 | 432 000         | 19 440 000           |
| 24.      | 1.2.3.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 7                  | 1 611 000       | 11 277 000           |
| 25.      | 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék                                                                                                                                                             | 11                 | 811 600         | 8 927 600            |
| 26.      | <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>                                                                                                     |                    |                 | <b>1 192 809 070</b> |
| 27.      | <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                                                                                      |                    |                 |                      |
| 28.      | <b>Önkormányzati feladatok</b>                                                                                                                                                           |                    |                 |                      |
| 29.      | 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés                                                                                                                                                           | 298                | 66 360          | 19 775 280           |
| 30.      | 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítség                                                                                                                                       | 6                  | 25 000          | 150 000              |
| 31.      | 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás                                                                                                                                        | 77                 | 363 000         | 27 951 000           |
| 32.      | 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                                         | 25                 | 217 000         | 5 425 000            |
| 33.      | 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                               | 19                 | 732 000         | 13 908 000           |
| 34.      | 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                                   | 9                  | 732 000         | 6 588 000            |
| 35.      | 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása                                                                                                                              | 27                 | 375 000         | 10 125 000           |
| 36.      | 1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma                                                                              | 7                  | 225 000         | 1 575 000            |
| 37.      | 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                                                     | 27                 | 251 100         | 6 779 700            |
| 38.      | 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása                                                                                                                                               | 10                 | 601 350         | 6 013 500            |
| 39.      | 1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen                                                                                                                                     | 23                 | 601 350         | 13 831 050           |
| 40.      | 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény                                                      | 1                  | 10 065 900      | 10 065 900           |
| 41.      | 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                                          | 19,4               | 5 100 000       | 98 940 000           |
| 42.      | 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                       | 45,3               | 4 260 000       | 192 978 000          |
| 43.      | 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                                 |                    |                 | 84 745 000           |
| 44.      | 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása                                                      | 57                 | 4 234 040       | 241 340 280          |
| 45.      | 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                                                 |                    |                 | 90 095 454           |
| 46.      | 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása                                                                                                                                         | 62,07              | 2 376 000       | 147 478 320          |
| 47.      | 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás                                                                                                                                         |                    |                 | 119 271 455          |
| 48.      | 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                                                                 | 507                | 285             | 144 495              |



| Sor-szám | Feladat megnevezése                                                                           | 2021. évi javaslat |                 |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
|          |                                                                                               | mutató             | fajlagos összeg | normatíva összege Ft |
| 49.      | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás                                      |                    |                 |                      |
| 50.      | 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás                                                                    | 12                 | 2 000 000       | 2 000 000            |
| 51.      | 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás                                                            | 40                 | 211 000         | 8 440 000            |
| 52.      | <b>9. számú melléklet összesen</b>                                                            |                    |                 | <b>10 440 000</b>    |
| 53.      | <b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>                                                      |                    |                 | <b>1 107 620 434</b> |
| 54.      | <b>Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása</b>                                             |                    |                 |                      |
| 55.      | 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat                                                    | 11,3               | 4 100 000       | 46 330 000           |
| 56.      | 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás                                                 | 16,8               | 3 650 000       | 61 320 000           |
| 57.      | 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                               |                    |                 | 58 927 705           |
| 58.      | 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása                                                          | 6                  | 4 234 040       | 25 404 240           |
| 59.      | 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás                                                      |                    |                 | 9 490 546            |
| 60.      | Támogató szolgáltatás                                                                         |                    |                 |                      |
| 61.      | 1.3.2.14.1 alaptámogatás                                                                      | 12                 | 3 000 000       | 3 000 000            |
| 62.      | 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás                                                              | 3 300              | 2 800           | 9 240 000            |
| 63.      | <b>Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:</b>                                   |                    |                 | <b>213 712 491</b>   |
| 64.      | <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b> |                    |                 | <b>1 321 332 925</b> |
| 65.      | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                           |                    |                 |                      |
| 66.      | 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása  | 58 053             | 2 170           | 125 975 010          |
| 67.      | 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                 |                    |                 | 62 600 000           |
| 68.      | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>                 |                    |                 | <b>188 575 010</b>   |
| 69.      | <b>Mindösszesen</b>                                                                           |                    |                 | <b>3 102 737 010</b> |

II/1. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám |    |   | Bevételek                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021. évi javaslat   |
|----------|-----------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A        | B         |    |   | C                                                                                                                                                                                                                                                             | D                    |
| 1.       |           |    |   | <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 2.       | B111      | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                                                                                                         | 400 020 005          |
| 3.       | B112      | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                           | 1 192 809 070        |
| 4.       | B113      | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                  | 1 321 332 925        |
| 5.       | B114      | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                  | 188 575 010          |
| 6.       |           |    |   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 102 737 010</b> |
| 7.       |           |    |   | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                                                                                                                                                                                    |                      |
| 8.       | B160      | 01 | 1 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás                                                                                                                                                                                                    | 70 000 000           |
| 9.       | B160      | 02 | 1 | Közfoglalkoztatottak                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000 000            |
| 10.      | B160      | 03 | 2 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"                                                                                                                                                                                                    | 18 415 000           |
| 11.      | B160      | 04 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami                                                                                                                                                                                                                  | 351 400 000          |
| 12.      |           |    |   | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>                                                                                                                                                                          | <i>444 815 000</i>   |
| 13.      |           |    |   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 547 552 010</b> |
| 14.      |           |    |   | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                                                                                                                                                                                |                      |
| 15.      | B250      | 01 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem                                                                                                                                             | 1 125 000 000        |
| 16.      | B250      | 02 | 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           |
| 17.      | B250      | 03 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"      | 22 722 787           |
| 18.      | B250      | 04 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása                                                                                                              | 48 631 897           |
| 19.      | B250      | 05 | 1 | TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem                                                                                                                                                           | 260 207 220          |
| 20.      | B250      | 06 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése                                                                                                                                                                                           | 8 000 000            |
| 21.      | B250      | 07 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyesház turisztikai fejlesztése                                                                                                                                                                   | 112 341              |
| 22.      | B250      | 08 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése                                                                                                                                                                                 | 643 150 000          |
| 23.      | B250      | 09 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában                                                                                                                                                                                         | 944 000 000          |
| 24.      | B250      | 10 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével                                                                                                                                                  | 241 521 000          |
| 25.      | B250      | 11 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében                                                                                                                            | 24 750 000           |
| 26.      | B250      | 12 | 1 | "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)                                                                                                                                           | 337 585 565          |
| 27.      |           |    |   | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>                                                                                                                                                                      | <i>3 693 430 810</i> |
| 28.      |           |    |   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 693 430 810</b> |
| 29.      | B340      | 00 |   | <i>Vagyoni típusú adók</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 30.      | B340      | 01 | 2 | Építményadó                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 270 000 000        |
| 31.      | B340      | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                                                                                                                               | 370 000 000          |
| 32.      | B340      |    |   | <i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>1 640 000 000</i> |
| 33.      | B34       |    |   | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 640 000 000</b> |
| 34.      | B351      | 00 |   | <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 35.      | B351      | 01 | 2 | Állandó jeleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi iparüzési adó                                                                                                                                                                                     | 2 100 000 000        |
| 36.      | B351      |    |   | <i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                | <i>2 100 000 000</i> |
| 37.      | B355      | 00 |   | <i>Egyéb ámbaszólati és szolgáltatási adók</i>                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 38.      | B355      | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                                                                                                                                  | 93 000 000           |
| 39.      | B355      |    |   | <i>Egyéb ámbaszólati és szolgáltatási adók összesen:</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>93 000 000</i>    |
| 40.      | B35       |    |   | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 193 000 000</b> |

| Sor-szám | Rovatszám |    |   | Bevételek                                                                                                                                          | 2021. évi javaslat    |
|----------|-----------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B         |    |   | C                                                                                                                                                  | D                     |
| 41.      | B360      | 00 |   | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                                                                                                  |                       |
| 42.      | B360      | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság                                                                                                                            | 300 000               |
| 43.      | B360      | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000             |
| 44.      | B360      | 03 | 2 | Helyi adópótulék, adóbírság előirányzata                                                                                                           | 20 000 000            |
| 45.      | B360      | 04 | 1 | Talajterhelési díj                                                                                                                                 | 2 000 000             |
| 46.      | B360      | 05 | 1 | Közterület foglalási díj                                                                                                                           | 30 000 000            |
| 47.      | B36       |    |   | <i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>                                                                                                        | <i>54 800 000</i>     |
| 48.      | B3        |    |   | <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>                                                                                                              | <b>3 887 800 000</b>  |
| 49.      |           |    |   | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>                                                                                                                  |                       |
| 50.      | B402      | 01 | 2 | Behajtási engedély                                                                                                                                 | 1 200 000             |
| 51.      | B402      | 02 | 2 | Szúnyoggyérítés                                                                                                                                    | 2 000 000             |
| 52.      | B402      | 03 | 1 | Víziközmű bérleti díj                                                                                                                              | 368 210 000           |
| 53.      | B402      | 04 | 2 | Szeméttelep bérleti díj                                                                                                                            | 90 000 000            |
| 54.      | B402      | 05 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj                                                                                                                        | 15 240 000            |
| 55.      | B402      | 06 | 2 | Parkolók bérleti díja                                                                                                                              | 200 000 000           |
| 56.      | B402      | 07 | 2 | Bérleti díjak                                                                                                                                      | 10 000 000            |
| 57.      |           |    |   | <i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>                                                                                                        | <i>686 650 000</i>    |
| 58.      |           |    |   | <i>Továbbszámlázott szolgáltatás</i>                                                                                                               |                       |
| 59.      | B403      | 01 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás                                                                                                         | 1 000 000             |
| 60.      |           |    |   | <i>Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:</i>                                                                                                     | <i>1 000 000</i>      |
| 61.      | B404      |    |   | <i>Tulajdonosi bevételek</i>                                                                                                                       |                       |
| 62.      | B404      | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja                                                                                                   | 210 000 000           |
| 63.      | B404      | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja                                                                                                  | 75 000 000            |
| 64.      | B404      | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel                                                                                                                             | 400 000               |
| 65.      |           |    |   | <i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>                                                                                                             | <i>285 400 000</i>    |
| 66.      | B405      | 01 | 1 | Diétás étkezés                                                                                                                                     | 500 000               |
| 67.      | B406      | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                | 209 124 000           |
| 68.      | B407      | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                              | 166 845 984           |
| 69.      | B408      | 01 | 2 | Kamatbevételek                                                                                                                                     | 20 000 000            |
| 70.      | B411      | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek                                                                                                                           | 15 000 000            |
| 71.      | B411      | 02 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás                                                                                                                    | 1 000 000             |
| 72.      | B4        |    |   | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                                                                                | <b>1 385 519 984</b>  |
| 73.      |           |    |   | <i>Immateriális javak értékesítése</i>                                                                                                             |                       |
| 74.      | B510      | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)                                                                                            | 7 362 000             |
| 75.      | B510      | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)                                                         | 2 520 874             |
| 76.      |           |    |   | <i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>                                                                                                   | <i>9 882 874</i>      |
| 77.      |           |    |   | <i>Ingatlanok értékesítése</i>                                                                                                                     |                       |
| 78.      | B520      | 01 | 2 | Épületek értékesítése                                                                                                                              | 130 000 000           |
| 79.      | B520      | 02 | 2 | Helyiségek értékesítése                                                                                                                            | 2 000 000             |
| 80.      | B520      | 03 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)                                                                                                     | 160 000 000           |
| 81.      | B520      | 04 | 2 | Telek értékesítés                                                                                                                                  | 1 300 000             |
| 82.      | B52       |    |   | <i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>                                                                                                           | <i>293 300 000</i>    |
| 83.      | B5        |    |   | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                                                                                            | <b>303 182 874</b>    |
| 84.      | B750      | 00 |   | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                                                                 |                       |
| 85.      | B750      | 01 | 2 | Parkoló megváltás                                                                                                                                  | 1 000 000             |
| 86.      | B750      | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés                                                                                                                      | 10 000 000            |
| 87.      |           |    |   | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>                                                                                       | <i>11 000 000</i>     |
| 88.      | B7        |    |   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>                                                                                             | <b>11 000 000</b>     |
| 89.      | B1-B7     |    |   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                                                           | <b>12 828 485 678</b> |
| 90.      | B8        | 00 |   | <i>Finanszírozási bevétel</i>                                                                                                                      |                       |
| 91.      | B812      | 01 | 2 | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás                                                                                                       | 3 230 359 055         |
| 92.      | B813      | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele                                                                                                             | 12 835 929 468        |
| 93.      |           |    |   | <i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>                                                                                                            | <i>16 066 288 523</i> |
| 94.      |           |    |   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                                                                                                     | <b>28 894 774 201</b> |

II/2. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                               | 2021. évi javaslat    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                                        | C                     |
| 1.       | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal                                                         | 4 352 809 050         |
| 2.       | 2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok                               | 192 651 948           |
| 3.       | 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások                                                                  | 1 632 546 472         |
| 4.       | 2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                                                       | 1 119 000 000         |
| 5.       | 2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 | 130 000 000           |
| 6.       | 2021. évi Önkormányzati fejlesztések                                                                     | 2 465 179 807         |
| 7.       | 2021. évi Önkormányzati felújítások                                                                      | 1 871 578 248         |
| 8.       | 2021.évi Terület és településfejlesztési program                                                         | 5 432 348 563         |
| 9.       | 2021. évi Modern Városok Program                                                                         | 7 767 793 364         |
| 10.      | 2021. évi Önkormányzati általános támogatások                                                            | 2 877 146 093         |
| 11.      | 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások                                                            | 84 500 000            |
| 12.      | 2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai                                                               | 172 500 000           |
| 13.      | 2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 25 000 000            |
| 14.      | 2021. évi Önkormányzati tartalékok                                                                       | 771 720 656           |
| 15.      | <i>-ebből általános tartalék</i>                                                                         | <i>100 000 000</i>    |
| 16.      | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                                                                            | <b>28 894 774 201</b> |

II/3. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás                                                    | 2021. évi javaslat |
|----------|-----------|---|----|----|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C                                                         | D                  |
| 1.       | 0         | 1 |    |    |      | Önkormányzati személyi juttatások                         |                    |
| 2.       |           |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                 |                    |
| 3.       | 0         | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 Nyári diákmunka (személyi)                              | 6 000 000          |
| 4.       | 0         | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 Önkormányzati személyi juttatás                         | 135 227 560        |
| 5.       | 0         | 1 | 01 | 03 | K100 | 2 Dietetikus megbízási díj                                | 1 800 000          |
| 6.       | 0         | 1 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás                                 | 143 027 560        |
| 7.       |           |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                           |                    |
| 8.       | 0         | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 Közfoglalkoztatottak                                    | 10 000 000         |
| 9.       | 0         | 1 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                 | 10 000 000         |
| 10.      |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                   |                    |
| 11.      | 0         | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000          |
| 12.      | 0         | 1 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:         | 1 000 000          |
| 13.      |           |   |    |    |      | Egészségügy                                               |                    |
| 14.      | 0         | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)                      | 12 784 200         |
| 15.      | 0         | 1 | 07 |    |      | Egészségügy összesen:                                     | 12 784 200         |
| 16.      | 0         | 1 |    |    |      | Önkormányzati személyi juttatások összesen:               | 166 811 760        |
| 17.      |           |   |    |    |      | Munkaadót terhelő járulékok                               |                    |
| 18.      |           |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                 |                    |
| 19.      | 0         | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 Nyári diákmunka                                         | 930 000            |
| 20.      | 0         | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 Önkormányzati személyi juttatás                         | 21 019 272         |
| 21.      | 0         | 2 | 01 | 03 | K200 | 2 Dietetikus megbízási díj                                | 279 000            |
| 22.      | 0         | 1 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás                                 | 22 228 272         |
| 23.      |           |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                           |                    |
| 24.      | 0         | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 Közfoglalkoztatottak                                    | 1 350 000          |
| 25.      | 0         | 2 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                 | 1 350 000          |
| 26.      |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                   |                    |
| 27.      | 0         | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 155 000            |
| 28.      | 0         | 2 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:         | 155 000            |
| 29.      |           |   |    |    |      | Egészségügy                                               |                    |
| 30.      | 0         | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)                      | 2 106 916          |
| 31.      | 0         | 2 | 07 |    |      | Egészségügy összesen:                                     | 2 106 916          |
| 32.      | 0         | 2 |    |    |      | Munkaadót terhelő járulékok összesen:                     | 25 840 188         |
| 33.      | 0         |   |    |    |      | Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:           | 192 651 948        |

2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor-szám | Rovatszám |  |  |  |  | Kiadás                                          | 2021. évi javaslat |
|----------|-----------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--------------------|
| 34.      | 0         |  |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:                  | 182 487 948        |
| 35.      | 0         |  |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:            | 10 164 000         |
| 36.      | 0         |  |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen:           | 0                  |
| 37.      | 0         |  |  |  |  | Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: | 192 651 948        |

## 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások

| Sor- szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás                                                                          | 2021. évi javaslat |
|-----------|-----------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A         | B         |   |    |    |      | C                                                                               | D                  |
| 1.        |           |   |    |    |      | Önkormányzati dologi kiadások                                                   |                    |
| 2.        |           |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                                       |                    |
| 3.        | 1         | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 SH Zrt. üzemeltetési díj                                                      | 40 000 000         |
| 4.        | 1         | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése                                            | 275 000 000        |
| 5.        | 1         | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)                              | 30 000 000         |
| 6.        | 1         | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak                                          | 96 000 000         |
| 7.        | 1         | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás                         | 10 000 000         |
| 8.        | 1         | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség         | 500 000            |
| 9.        | 1         | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok                                  | 6 000 000          |
| 10.       | 1         | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 Vagyongatászer karbantartással kapcsolatos szakértői díj                      | 500 000            |
| 11.       | 1         | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 Pikkik rendezvények                                                           | 500 000            |
| 12.       | 1         | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 Automentes Nap                                                                | 1 000 000          |
| 13.       | 1         | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása                                       | 2 000 000          |
| 14.       | 1         | 0 | 01 | 12 | K300 | 1 Közútkezelői készenlét                                                        | 20 000 000         |
| 15.       | 1         | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása                           | 30 000 000         |
| 16.       | 1         | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 Hűség napja - 100 éves évforduló                                              | 10 000 000         |
| 17.       | 1         | 0 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                                             | 521 500 000        |
| 18.       |           |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                                                 |                    |
| 19.       | 1         | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 Községi közlekedés egyedi megrendelések                                       | 9 000 000          |
| 20.       | 1         | 0 | 04 | 02 | K300 | 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak    | 5 000 000          |
| 21.       | 1         | 0 | 04 | 03 | K300 | 2 Út és közműtervek készítése                                                   | 5 000 000          |
| 22.       | 1         | 0 | 04 | 04 | K300 | 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés                            | 180 000 000        |
| 23.       | 1         | 0 | 04 | 05 | K300 | 1 Parkolás - üzemeltetési díj                                                   | 54 000 000         |
| 24.       | 1         | 0 | 04 | 06 | K300 | 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)                                 | 12 000 000         |
| 25.       | 1         | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása             | 1 000 000          |
| 26.       | 1         | 0 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                                       | 266 000 000        |
| 27.       |           |   |    |    |      | Környezetvédelem                                                                |                    |
| 28.       | 1         | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése                                  | 40 000 000         |
| 29.       | 1         | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 Környezetvédelmi alap                                                         | 1 000 000          |
| 30.       | 1         | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 Környezetvédelmi program megvalósítása                                        | 2 000 000          |
| 31.       | 1         | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés         | 6 000 000          |
| 32.       | 1         | 0 | 05 | 05 | K300 | 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"                    | 18 415 000         |
| 33.       | 1         | 0 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                                      | 67 415 000         |
| 34.       |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                         |                    |
| 35.       | 1         | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 Parkerdő és Pikkik területének üzemeltetése (TAEG)                            | 3 500 000          |
| 36.       | 1         | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása                               | 850 000            |
| 37.       | 1         | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 Bécsi út határkilépő kezelése                                                 | 3 000 000          |
| 38.       | 1         | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal        | 30 000 000         |
| 39.       | 1         | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 Tagsági díjak                                                                 | 5 000 000          |
| 40.       | 1         | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 Könyvvizsgálói díj                                                            | 4 500 000          |
| 41.       | 1         | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 Ügyvédi megbízási díj                                                         | 14 000 000         |
| 42.       | 1         | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj                               | 1 500 000          |
| 43.       | 1         | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 Balf településrészi önkormányzat                                              | 1 000 000          |
| 44.       | 1         | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat                                    | 1 000 000          |
| 45.       | 1         | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 Jereván településrészi önkormányzat                                           | 2 119 880          |
| 46.       | 1         | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat                              | 2 000 000          |
| 47.       | 1         | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 Közbeszerzési tanácsadó díj                                                   | 24 130 000         |
| 48.       | 1         | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 Fizetendő bérleti díj                                                         | 4 000 000          |
| 49.       | 1         | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 Karácsonyi díszkivilágítás                                                    | 40 000 000         |
| 50.       | 1         | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 Adótúlfizetés visszautalása                                                   | 1 000 000          |
| 51.       | 1         | 0 | 06 | 17 | K300 | 2 Önkormányzati tervtanács                                                      | 2 400 000          |
| 52.       | 1         | 0 | 06 | 18 | K300 | 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmu)                                                   | 10 000 000         |
| 53.       | 1         | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek | 200 000 000        |
| 54.       | 1         | 0 | 06 | 20 | K300 | 2 Földmérési alaptérkép frissítése                                              | 2 500 000          |
| 55.       | 1         | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb                                               | 5 000 000          |
| 56.       | 1         | 0 | 06 | 22 | K300 | 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok                                       | 6 317 592          |
| 57.       | 1         | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben                | 5 000 000          |

| Sor- szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás                                                                         | 2021. évi javaslat   |
|-----------|-----------|---|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A         | B         |   |    |    |      | C                                                                              | D                    |
| 58.       | 1         | 0 | 06 | 24 | K300 | 1 Befizetendő ÁFA                                                              | 209 124 000          |
| 59.       | 1         | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat                                | 500 000              |
| 60.       | 1         | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 Energiapiacra való kilépés                                                   | 1 500 000            |
| 61.       | 1         | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai                                          | 5 000 000            |
| 62.       | 1         | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak  | 3 000 000            |
| 63.       | 1         | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások                              | 1 000 000            |
| 64.       | 1         | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 Műszaki ellenőri díjak                                                       | 15 000 000           |
| 65.       | 1         | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 Japán tanár (dologi)                                                         | 2 000 000            |
| 66.       | 1         | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 Harmadik személynek okozott kár                                              | 2 000 000            |
| 67.       | 1         | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése      | 3 700 000            |
| 68.       | 1         | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása                                 | 2 000 000            |
| 69.       | 1         | 0 | 06 |    |      | <b>Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:</b>                       | <b>613 641 472</b>   |
| 70.       |           |   |    |    |      | <b>Egészségügy</b>                                                             |                      |
| 71.       | 1         | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 Foglalkozás egészségügy                                                      | 6 250 000            |
| 72.       | 1         | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)                               | 45 000 000           |
| 73.       | 1         | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 Drogprevenciók akciók, programok                                             | 1 000 000            |
| 74.       | 1         | 0 | 07 |    |      | <b>Egészségügy összesen:</b>                                                   | <b>52 250 000</b>    |
| 75.       |           |   |    |    |      | <b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>                                       |                      |
| 76.       | 1         | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 Műjégyháza üzemeltetés                                                       | 2 000 000            |
| 77.       | 1         | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári)                                          | 2 000 000            |
| 78.       | 1         | 0 | 08 | 03 | K300 | 1 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.                                  | 60 240 000           |
| 79.       | 1         | 0 | 08 | 04 | K300 | 2 Egészséges városok rendezvényei                                              | 1 000 000            |
| 80.       | 1         | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása                         | 5 000 000            |
| 81.       | 1         | 0 | 08 |    |      | <b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:</b>                             | <b>70 240 000</b>    |
| 82.       |           |   |    |    |      | <b>Oktatás</b>                                                                 |                      |
| 83.       | 1         | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 Első, második osztályosok fűzetcsomagja                                      | 5 000 000            |
| 84.       | 1         | 0 | 09 | 02 | K300 | 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása | 2 000 000            |
| 85.       | 1         | 0 | 09 |    |      | <b>Oktatás összesen:</b>                                                       | <b>7 000 000</b>     |
| 86.       |           |   |    |    |      | <b>Szociális védelem</b>                                                       |                      |
| 87.       | 1         | 0 | 10 | 01 | K300 | 1 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi                                        | 5 000 000            |
| 88.       | 1         | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)         | 4 500 000            |
| 89.       | 1         | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 Diétás étkezés                                                               | 25 000 000           |
| 90.       | 1         | 0 | 10 |    |      | <b>Szociális védelem összesen:</b>                                             | <b>34 500 000</b>    |
| 91.       | 1         | 0 |    |    |      | <b>Önkormányzati dologi kiadások összesen:</b>                                 | <b>1 632 546 472</b> |

## 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontása

| Sor- szám | Rovatszám |   |  |  |      | Kiadás                                                   | 2021. évi javaslat   |
|-----------|-----------|---|--|--|------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 92.       | 1         | 0 |  |  | K300 | Dologi kiadások                                          | 1 600 546 472        |
| 93.       | 1         | 0 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000            |
| 94.       | 1         | 0 |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                                      | 30 000 000           |
| 95.       | 1         | 0 |  |  |      | <b>Önkormányzati dologi kiadások összesen:</b>           | <b>1 632 546 472</b> |

## 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor- szám | Rovatszám |   |  |  |  | Kiadás                                         | 2021. évi javaslat   |
|-----------|-----------|---|--|--|--|------------------------------------------------|----------------------|
| 96.       | 1         | 0 |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:                 | 1 120 596 592        |
| 97.       | 1         | 0 |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:           | 511 949 880          |
| 98.       | 1         | 0 |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen:          | 0                    |
| 99.       | 1         | 0 |  |  |  | <b>Önkormányzati dologi kiadások összesen:</b> | <b>1 632 546 472</b> |

II/5. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

| Sor- szám | Rovat szám |   |    |    |      | Kiadás                                                      | 2021. évi javaslat |
|-----------|------------|---|----|----|------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| A         | B          |   |    |    |      | C                                                           | D                  |
| 1.        | 2          | 1 |    |    |      | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások           |                    |
| 2.        |            |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                             |                    |
| 3.        | 2          | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása           | 70 000 000         |
| 4.        | 2          | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása              | 120 000 000        |
| 5.        | 2          | 1 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                   | 190 000 000        |
| 6.        |            |   |    |    |      | Környezetvédelem                                            |                    |
| 7.        | 2          | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék                    | 270 000 000        |
| 8.        | 2          | 1 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                  | 270 000 000        |
| 9.        |            |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                     |                    |
| 10.       | 2          | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.                       | 260 000 000        |
| 11.       | 2          | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.      | 30 000 000         |
| 12.       | 2          | 1 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:           | 290 000 000        |
| 13.       | 2          |   |    |    |      | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 750 000 000        |
| 14.       | 2          | 2 |    |    |      | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok     |                    |
| 15.       |            |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                   |                    |
| 16.       | 2          | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás                   | 20 000 000         |
| 17.       | 2          | 2 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                         | 20 000 000         |
| 18.       |            |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                             |                    |
| 19.       | 2          | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása           | 20 000 000         |
| 20.       | 2          | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás                       | 1 500 000          |
| 21.       | 2          | 2 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                   | 21 500 000         |
| 22.       |            |   |    |    |      | Környezetvédelem                                            |                    |
| 23.       | 2          | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 Önkorm. által ell. települési hulladék                    | 30 000 000         |
| 24.       | 2          | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása             | 6 000 000          |
| 25.       | 2          | 2 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                  | 36 000 000         |
| 26.       |            |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                     |                    |
| 27.       | 2          | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás                  | 1 500 000          |
| 28.       | 2          | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 Önkorm. által ell. közvilágítás                           | 180 000 000        |
| 29.       | 2          | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.                       | 10 000 000         |
| 30.       | 2          | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.      | 100 000 000        |
| 31.       | 2          | 2 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:           | 291 500 000        |
| 32.       | 2          | 1 |    |    |      | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.              | 750 000 000        |
| 33.       | 2          | 2 |    |    |      | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.              | 369 000 000        |
| 34.       | 2          |   |    |    |      | Városüzemeltetési kiadások összesen:                        | 1 119 000 000      |

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

| Sor- szám | Rovatszám |  |  |  |      | Kiadás                               | 2021. évi javaslat |
|-----------|-----------|--|--|--|------|--------------------------------------|--------------------|
| 35.       | 2         |  |  |  | K100 | Személyi kiadások                    |                    |
| 36.       | 2         |  |  |  | K300 | Dologi kiadás                        | 999 000 000        |
| 37.       | 2         |  |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                  | 120 000 000        |
| 38.       | 2         |  |  |  |      | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 119 000 000      |

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor- szám | Rovat szám |  |  |  |   | Kiadás                               | 2021. évi javaslat |
|-----------|------------|--|--|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| 39.       | 2          |  |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:         | 861 500 000        |
| 40.       | 2          |  |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:   | 257 500 000        |
| 41.       | 2          |  |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen:  | 0                  |
| 42.       | 2          |  |  |  |   | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 119 000 000      |



II/6. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás                                              | 2021. évi javaslat |
|----------|-----------|---|----|----|------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| A        | B         |   |    |    |      | C                                                   | D                  |
|          |           |   |    |    |      |                                                     |                    |
| 1.       |           |   |    |    |      | Szociális védelem                                   |                    |
| 2.       | 0         | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 Települési segély és családtámogatások együttesen | 120 000 000        |
| 3.       | 0         | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 Babakötvény                                       | 10 000 000         |
| 4.       | 0         | 3 | 10 |    |      | Szociális védelem összesen:                         | 130 000 000        |
|          |           |   |    |    |      |                                                     |                    |
| 5.       | 0         | 3 |    |    | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:            | 130 000 000        |

## 2021. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor-szám | Rovatszám |   |  |  |  | Kiadás                                   | 2021. évi javaslat |
|----------|-----------|---|--|--|--|------------------------------------------|--------------------|
| 6.       | 0         | 3 |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:           | 0                  |
| 7.       | 0         | 3 |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:     | 130 000 000        |
| 8.       | 0         | 3 |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen:    | 0                  |
| 9.       | 0         | 3 |  |  |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 130 000 000        |

II/7. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

| Sor- szám | Rovat száma |   |    |    |      | Kiadás                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021. évi javaslat |
|-----------|-------------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A         | B           |   |    |    |      | C                                                                                                                                                                                                                                                                   | D                  |
| 1.        |             |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 2.        | 3           | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás                                                                                                                                                                                                            | 41 030 800         |
| 3.        | 3           | 2 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                                                                                                                                                                                                                                 | 41 030 800         |
| 4.        |             |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 5.        | 3           | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 Lakossági út- és közműépítés                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000 000         |
| 6.        | 3           | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 Gyalogátkelők helyek kialakítása, felújítása                                                                                                                                                                                                                      | 20 000 000         |
| 7.        | 3           | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 Járdáépítés                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000 000          |
| 8.        | 3           | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 Forgalomtechnikai fejlesztések                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000 000          |
| 9.        | 3           | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 Parkoló bővítés a város területén                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000 000         |
| 10.       | 3           | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 Út- és közműtervek készítése                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000 000         |
| 11.       | 3           | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 Ravaszd utca út- és csapadéksatorna tervezés, építés                                                                                                                                                                                                              | 5 000 000          |
| 12.       | 3           | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 Balfi út- és csapadéksatorna építés                                                                                                                                                                                                                               | 10 000 000         |
| 13.       | 3           | 2 | 04 | 09 | K600 | 2 Járdák akadálymentesítése                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000 000          |
| 14.       | 3           | 2 | 04 | 10 | K600 | 2 Deákúti út csapadékvíz elvezetés, utépítés                                                                                                                                                                                                                        | 8 000 000          |
| 15.       | 3           | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése                                                                                                                                                                                                                              | 3 000 000          |
| 16.       | 3           | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén                                                                                                                                                                                                 | 471 849 249        |
| 17.       | 3           | 2 | 04 | 13 | K600 | 2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése                                                                                                                                                                                                                | 110 000 000        |
| 18.       | 3           | 2 | 04 | 14 | K840 | 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése                                                                                                                                                                                                             | 4 100 000          |
| 19.       | 3           | 2 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                                                                                                                                                                                                                           | 702 949 249        |
| 20.       |             |   |    |    |      | Környezetvédelem                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 21.       | 3           | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése                                                                                                                                                                                                | 262 821 004        |
| 22.       | 3           | 2 | 05 | 02 | K600 | 2 Sopron-Görbehalom Csorga utca víz ellátás és szennyvíz elvezetés                                                                                                                                                                                                  | 16 065 646         |
| 23.       | 3           | 2 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                                                                                                                                                                                                                          | 278 886 650        |
| 24.       |             |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 25.       | 3           | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása                                                                                                                                                                                                                           | 30 000 000         |
| 26.       | 3           | 2 | 06 | 02 | K600 | 2 Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése                                                                                                                                                                                                             | 10 000 000         |
| 27.       | 3           | 2 | 06 | 03 | K600 | 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata                                                                                                                                                                                                                    | 43 495 000         |
| 28.       | 3           | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 Tűfigyelő kamerarendszer fejlesztése                                                                                                                                                                                                                              | 16 000 000         |
| 29.       | 3           | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása                                                                                                                                                                                                               | 31 493 213         |
| 30.       | 3           | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 Beruházások előkészítése                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000 000          |
| 31.       | 3           | 2 | 06 | 07 | K600 | 1 Gyalogátkelők helyek megvilágítottságának szabványosítása (LED-esítés)                                                                                                                                                                                            | 5 000 000          |
| 32.       | 3           | 2 | 06 | 08 | K600 | 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése                                                                                                                                                                                                                            | 12 000 000         |
| 33.       | 3           | 2 | 06 | 09 | K600 | 1 Városháza udvari lift építés és tervezés                                                                                                                                                                                                                          | 5 000 000          |
| 34.       | 3           | 2 | 06 | 10 | K600 | 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)                                                                                                                                               | 337 585 565        |
| 35.       | 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"          | 524 851 167        |
| 36.       | 3           | 2 | 06 | 12 | 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 | 24 184 028         |
| 37.       | 3           | 2 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                                                                                                                                                                                                   | 1 044 608 973      |
| 38.       |             |   |    |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 39.       | 3           | 2 | 08 | 01 | K600 | 2 Játzóterek építése, bővítése (új)                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000 000         |
| 40.       | 3           | 2 | 08 | 02 | K600 | 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)                                                                                                                                                                           | 101 459 025        |
| 41.       | 3           | 2 | 08 | 03 | K600 | 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés                                                                                                                                                                                                          | 94 992 000         |
| 42.       | 3           | 2 | 08 | 04 | K600 | 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.                                                                                                                                                                                      | 190 500 000        |
| 43.       | 3           | 2 | 08 |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:                                                                                                                                                                                                                         | 396 951 025        |
| 44.       |             |   |    |    |      | Oktatás                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 45.       | 3           | 2 | 09 | 01 | K600 | 2 Száhszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde Fejleszt. Progr.pályázat                                                                                                                                                                                         | 753 110            |
| 46.       | 3           | 2 | 09 |    |      | Oktatás összesen:                                                                                                                                                                                                                                                   | 753 110            |
| 47.       | 3           |   |    |    |      | Fejlesztések összesen:                                                                                                                                                                                                                                              | 2 465 179 807      |

| Sor- szám | Rovat száma |  |  |  | Kiadás | 2021. évi javaslat |
|-----------|-------------|--|--|--|--------|--------------------|
| A         | B           |  |  |  | C      | D                  |

## 2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

| Sor- szám | Rovat száma |  |  |      | Kiadás                                                       | 2021. évi javaslat |
|-----------|-------------|--|--|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 48.       | 3           |  |  | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)                     | 2 461 079 807      |
| 49.       |             |  |  | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 4 100 000          |
| 50.       | 3           |  |  |      | Fejlesztések összesen:                                       | 2 465 179 807      |

## 2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor- szám | Rovat száma |  |  |   | Kiadás                              | 2021. évi javaslat |
|-----------|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| 51.       | 3           |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:        | 403 080 565        |
| 52.       | 3           |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:  | 2 062 099 242      |
| 53.       | 3           |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0                  |
| 54.       | 3           |  |  |   | Fejlesztések összesen:              | 2 465 179 807      |

II/8. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovatszám |   |    |    |      |   | K I A D Á S O K                                                                                | 2021. évi javaslat   |
|----------|-----------|---|----|----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A        | B         |   |    |    |      |   | C                                                                                              | D                    |
| 1.       |           |   |    |    |      |   | <b>Gazdasági ügyek</b>                                                                         |                      |
| 2.       | 4         | 2 | 04 | 01 | K700 | 2 | Buszvárók felújítása                                                                           | 4 000 000            |
| 3.       | 4         | 2 | 04 | 02 | K700 | 2 | Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása                                                     | 400 000 000          |
| 4.       | 4         | 2 | 04 | 03 | K700 | 2 | Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása                                     | 50 000 000           |
| 5.       | 4         | 2 | 04 | 04 | K700 | 2 | Útjavítás, felújítás a város területén                                                         | 350 000 000          |
| 6.       | 4         | 2 | 04 | 05 | K700 | 2 | Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása                                           | 30 000 000           |
| 7.       | 4         | 2 | 04 | 06 | K700 | 2 | Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása                                                | 5 000 000            |
| 8.       | 4         | 2 | 04 | 07 | K700 | 2 | Közerületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén | 356 250 001          |
| 9.       | 4         | 2 | 04 | 08 | K700 | 1 | Hídvizsgálat, felújítás, javítás                                                               | 15 000 000           |
| 10.      | 4         | 2 | 04 | 09 | K700 | 2 | Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje                           | 11 000 000           |
| 11.      | 4         | 2 | 04 | 10 | K700 | 2 | Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz                                                      | 9 000 000            |
| 12.      | 4         | 2 | 04 | 11 | K700 | 2 | Ösvény utcai támfal statikai megerősítés                                                       | 13 000 000           |
| 13.      | 4         | 2 | 04 |    |      |   | <b>Gazdasági ügyek összesen:</b>                                                               | <b>1 243 250 001</b> |
| 14.      |           |   |    |    |      |   | <b>Környezetvédelem</b>                                                                        |                      |
| 15.      | 4         | 2 | 05 | 01 | K700 | 1 | Víziközmű elszámolások                                                                         | 467 626 700          |
| 16.      | 4         | 2 | 05 | 02 | K700 | 1 | VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása                                         | 46 740 070           |
| 17.      | 4         | 2 | 05 |    |      |   | <b>Környezetvédelem összesen:</b>                                                              | <b>514 366 770</b>   |
| 18.      |           |   |    |    |      |   | <b>Lakásépítés és kommunális létesítmények</b>                                                 |                      |
| 19.      | 4         | 2 | 06 | 01 | K700 | 2 | Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)                                 | 3 000 000            |
| 20.      | 4         | 2 | 06 | 02 | K700 | 2 | Szökőkutak felújítása                                                                          | 10 000 000           |
| 21.      | 4         | 2 | 06 | 03 | K700 | 2 | Deák tér felújítás                                                                             | 10 000 000           |
| 22.      | 4         | 2 | 06 | 04 | K700 | 2 | Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások                                           | 10 000 000           |
| 23.      | 4         | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 | Deák téri multifunkcionális épület felújítása                                                  | 2 000 000            |
| 24.      | 4         | 2 | 06 | 06 | K700 | 2 | Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás                                                              | 1 000 000            |
| 25.      | 4         | 2 | 06 | 07 | K700 | 2 | Önkormányzati épületek felújítása                                                              | 17 553 542           |
| 26.      | 4         | 2 | 06 | 08 | K700 | 2 | Paprért tornacsarnok felújítása                                                                | 1 000 000            |
| 27.      | 4         | 2 | 06 | 09 | K700 | 2 | Városháza felújítása                                                                           | 3 000 000            |
| 28.      | 4         | 2 | 06 | 10 | K700 | 2 | Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái                                          | 50 482               |
| 29.      | 4         | 2 | 06 |    |      |   | <b>Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:</b>                                       | <b>57 604 024</b>    |
| 30.      |           |   |    |    |      |   | <b>Oktatás</b>                                                                                 |                      |
| 31.      | 4         | 2 | 09 | 01 | K700 | 2 | Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás                                 | 15 000 000           |
| 32.      | 4         | 2 | 09 | 02 | K700 | 2 | Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás                                                  | 12 631 666           |
| 33.      | 4         | 2 | 09 | 03 | K700 | 2 | Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái                                      | 25 725 787           |
| 34.      | 4         | 2 | 09 | 04 | K700 | 2 | Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca                              | 3 000 000            |
| 35.      | 4         | 2 | 09 |    |      |   | <b>Oktatás összesen:</b>                                                                       | <b>56 357 453</b>    |
| 35.      | 4         |   |    |    |      |   | <b>Felújítások összesen:</b>                                                                   | <b>1 871 578 248</b> |

## 2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

| Sor-szám | Rovatszám |  |  |  |      |  | Kiadás                                     | 2021. évi javaslat   |
|----------|-----------|--|--|--|------|--|--------------------------------------------|----------------------|
| 36.      | 4         |  |  |  | K700 |  | Felújítás (ÁFA-val)                        | 1 871 578 248        |
| 37.      | 4         |  |  |  |      |  | <b>Önkormányzati felújítások összesen:</b> | <b>1 871 578 248</b> |

## 2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor-szám | Rovatszám |  |  |  |  |   | Kiadás                                     | 2021. évi javaslat   |
|----------|-----------|--|--|--|--|---|--------------------------------------------|----------------------|
| 38.      | 4         |  |  |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:               | 529 366 770          |
| 39.      | 4         |  |  |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:         | 1 342 211 478        |
| 40.      | 4         |  |  |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen:        | 0                    |
| 41.      | 4         |  |  |  |  |   | <b>Önkormányzati felújítások összesen:</b> | <b>1 871 578 248</b> |

II/9. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat szám |   |    |    |      |   | Kiadás                                                                                                                                                            | 2021. évi javaslat   |
|----------|------------|---|----|----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A        | B          |   |    |    |      |   | C                                                                                                                                                                 | D                    |
| 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                                                 | 1 462 459 890        |
| 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                                                | 256 909 275          |
| 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                                                              | 665 727 203          |
| 8.       | 5          | 3 | 06 | 04 | K600 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás                                               | 75 858 366           |
| 9.       |            |   |    |    |      |   | <b>6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés</b>                                                                                 |                      |
| 10.      | 5          | 3 | 06 | 05 | K600 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése                                                                                               | 3 323 066            |
| 11.      | 5          | 3 | 06 | 06 | K600 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése                                                                    | 16 618 962           |
| 12.      |            |   |    |    |      |   | <b>6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés</b>                                                                |                      |
| 13.      | 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                  | 272 167 232          |
| 14.      | 5          | 3 | 06 | 08 | 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         | 57 916 689           |
| 15.      |            |   |    |    |      |   | <b>6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:</b>                                                                                                                           | <b>2 810 980 683</b> |
| 16.      |            |   |    |    |      |   | <b>6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése</b>                                                                         |                      |
| 17.      |            |   |    |    |      |   | <b>6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése</b>                                                                       |                      |
| 18.      | 5          | 3 | 06 | 09 | K840 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében           | 95 548               |
| 19.      | 5          | 3 | 06 | 10 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában                                                                                              | 971 049 727          |
| 20.      | 5          | 3 | 06 | 11 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével                                                       | 273 293 994          |
| 21.      | 5          | 3 | 6  | 12 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önrész                                              | 54 000 000           |
| 22.      | 5          | 3 | 6  | 13 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében                                | 24 750 000           |
| 23.      |            |   |    |    |      |   | <b>6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:</b>                                                               | <b>1 323 189 269</b> |
| 24.      |            |   |    |    |      |   | <b>6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés</b>                                                                                                 |                      |
| 25.      |            |   |    |    |      |   | <b>6.3.2 Zöld város kialakítása</b>                                                                                                                               |                      |
| 26.      | 5          | 3 | 06 | 14 | K600 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében                                                 | 263 326 360          |
| 27.      | 5          | 3 | 6  | 15 | K600 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében- önrész                                         | 1 162 050            |
|          |            |   |    |    |      |   | <b>6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen</b>                                                                                        | <b>264 488 410</b>   |
| 28.      |            |   |    |    |      |   | <b>6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés</b>                                                                                                               |                      |
| 29.      |            |   |    |    |      |   | <b>6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése</b>                                                                                                            |                      |
| 30.      | 5          | 3 | 06 | 16 | K600 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével          | 248 191 648          |
| 31.      | 5          | 3 | 6  | 17 | K600 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész | 67 121 499           |
| 32.      |            |   |    |    |      |   | <b>6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:</b>                                                                                                     | <b>315 313 147</b>   |

| Sor-szám | Rovat szám |   |    |    |      |   | Kiadás                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021. évi javaslat |
|----------|------------|---|----|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A        | B          |   |    |    |      |   | C                                                                                                                                                                                                                                                            | D                  |
| 33.      |            |   |    |    |      |   | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése                                                                                                                                                              |                    |
| 34.      |            |   |    |    |      |   | 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 35.      | 5          | 3 | 06 | 18 | 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 | 66 091 080         |
| 36.      |            |   |    |    |      |   | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:                                                                                                                                                    | 66 091 080         |
| 37.      |            |   |    |    |      |   | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 38.      |            |   |    |    |      |   | 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 39.      | 5          | 3 | 06 | 19 | K600 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése                                                                                                                                                                                | 643 150 000        |
| 40.      |            |   |    |    |      |   | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:                                                                                                                                                                                                          | 643 150 000        |
| 41.      |            |   |    |    |      |   | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 42.      |            |   |    |    |      |   | 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 43.      | 5          | 3 | 06 | 20 | K600 | 1 | Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban                                                                                                                                                                                                               | 9 135 974          |
| 44.      |            |   |    |    |      |   | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:                                                                                                                                                                                                      | 9 135 974          |
| 45.      | 5          | 3 |    |    |      |   | Terület és településfejlesztési program összesen:                                                                                                                                                                                                            | 5 432 348 563      |

## 2021. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

| Sor-szám | Rovatszám |   |  |  |      |  | Kiadás                                                       | 2021. évi javaslat |
|----------|-----------|---|--|--|------|--|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 46.      | 5         | 3 |  |  | K600 |  | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)                     | 5 366 161 935      |
| 47.      | 5         | 3 |  |  | K700 |  | Felújítás (ÁFA-val)                                          | 66 091 080         |
| 48.      | 5         | 3 |  |  | K840 |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 95 548             |
| 49.      | 5         | 3 |  |  |      |  | Terület és településfejlesztési program összesen:            | 5 432 348 563      |

## 2021. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor-szám | Rovatszám |   |  |  |  |   | Kiadás                                            | 2021. évi javaslat |
|----------|-----------|---|--|--|--|---|---------------------------------------------------|--------------------|
| 50.      | 5         | 3 |  |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:                      | 5 432 348 563      |
| 51.      | 5         | 3 |  |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:                | 0                  |
| 52.      | 5         | 3 |  |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen:               | 0                  |
| 53.      | 5         | 3 |  |  |  |   | Terület és településfejlesztési program összesen: | 5 432 348 563      |

II/10. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat szám |   |    |    |      | Kiadás                                                                    | 2021. évi javaslat |
|----------|------------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A        | B          |   |    |    |      | C                                                                         | D                  |
| 1.       | 5          | 4 | 06 | 01 | K600 | 1 Lőverek Program                                                         | 5 940 885 139      |
| 2.       |            |   |    |    |      | Fedett uszoda                                                             | 5 940 885 139      |
| 3.       | 5          | 4 | 06 | 02 | K600 | 1 Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás            | 8 053 618          |
| 4.       | 5          | 4 | 06 | 03 | K700 | 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok   | 329 762 084        |
| 5.       |            |   |    |    |      | Lenck-villa                                                               | 1 684 020          |
| 6.       |            |   |    |    |      | Középkori Zsinagógák                                                      | 906 460            |
| 7.       |            |   |    |    |      | Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója | 66 968 706         |
| 8.       |            |   |    |    |      | Esterházy-palota                                                          | 633 656            |
| 9.       |            |   |    |    |      | Zichy-Meskó palota                                                        | 85 000 000         |
| 10.      |            |   |    |    |      | Russ-villa                                                                | 75 571 500         |
| 11.      |            |   |    |    |      | Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése       | 98 997 742         |
| 12.      | 5          | 4 | 06 | 04 | K700 | 1 Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás           | 23 414 075         |
| 13.      | 5          | 4 | 06 | 05 | K700 | 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése   | 1 465 678 448      |
| 14.      | 5          | 4 |    |    |      | Modern Városok Program összesen:                                          | 7 767 793 364      |

## 2021. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

| Sor-szám | Rovatszám |   |  |  |      | Kiadás                                   | 2021. évi javaslat |
|----------|-----------|---|--|--|------|------------------------------------------|--------------------|
| 15.      | 5         | 4 |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                      | 1 818 854 607      |
| 16.      | 5         | 4 |  |  | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) | 5 948 938 757      |
| 17.      | 5         | 4 |  |  |      | Modern Városok Program összesen:         | 7 767 793 364      |

## 2021. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor-szám | Rovatszám |   |  |  |  | Kiadás                                | 2021. évi javaslat |
|----------|-----------|---|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| 18.      | 5         | 4 |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:        | 7 767 793 364      |
| 19.      | 5         | 4 |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:  | 0                  |
| 20.      | 5         | 4 |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen: | 0                  |
| 21.      | 5         | 4 |  |  |  | Modern Városok Program összesen:      | 7 767 793 364      |

II/11. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

| Sor- szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás                                                                                                                                                                                                     | 2021. évi javaslat |
|-----------|-----------|---|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A         | B         |   |    |    |      | C                                                                                                                                                                                                          | D                  |
| 1.        |           |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                                                                                                                                                                  |                    |
| 2.        | 6         | 1 | 01 | 01 | K512 | 1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség                                                                                                                                    | 8 500 000          |
| 3.        | 6         | 1 | 01 | 02 | K512 | 2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása                                                                                                                                                                 | 78 000 000         |
| 4.        | 6         | 1 | 01 | 03 | K502 | 1 MÁK visszafizetési kötelezettség                                                                                                                                                                         | 10 000 000         |
| 5.        | 6         | 1 | 01 | 04 | K506 | 2 Cseri Önkormányzat támogatása                                                                                                                                                                            | 8 000 000          |
| 6.        | 6         | 1 | 01 | 05 | K512 | 2 Népszavazás 100, egyéb rendezvények                                                                                                                                                                      | 15 000 000         |
| 7.        | 6         | 1 | 01 | 06 | K512 | 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása                                                                                       | 60 000 000         |
| 8.        | 6         | 1 | 01 | 07 | K512 | 2 Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére                                                                                                                                     | 50 000 000         |
| 9.        | 6         | 1 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                                                                                                                                                                        | 229 500 000        |
| 10.       |           |   |    |    |      | Közzrend és közbiztonság                                                                                                                                                                                   |                    |
| 11.       | 6         | 1 | 03 | 01 | K512 | 2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása                                                                                                                                                                    | 2 500 000          |
| 12.       | 6         | 1 | 03 | 02 | K506 | 2 Városi Rendőrkapitányság támogatása                                                                                                                                                                      | 12 000 000         |
| 13.       | 6         | 1 | 03 | 03 | K506 | 2 Soproni Tűzoltóság támogatása                                                                                                                                                                            | 3 000 000          |
| 14.       | 6         | 1 | 03 |    |      | Közzrend és közbiztonság összesen:                                                                                                                                                                         | 17 500 000         |
| 15.       |           |   |    |    |      | Gazdasági ügyek                                                                                                                                                                                            |                    |
| 16.       | 6         | 1 | 04 | 01 | K512 | 2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.                                                                                                                                                          | 30 000 000         |
| 17.       | 6         | 1 | 04 | 02 | K506 | 2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás                                                                                                                                                    | 2 500 000          |
| 18.       | 6         | 1 | 04 | 03 | K512 | 2 VOLT Fesztivál támogatása                                                                                                                                                                                | 5 000 000          |
| 19.       | 6         | 1 | 04 | 04 | K890 | 2 Kárpátaljai Csongor település támogatása                                                                                                                                                                 | 5 000 000          |
| 20.       | 6         | 1 | 04 | 05 | K512 | 1 VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj                                                                                                                                                                          | 190 426 000        |
| 21.       | 6         | 1 | 04 | 06 | K512 | 1 VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés                                                                                                                                                                      | 320 000 000        |
| 22.       | 6         | 1 | 04 | 07 | K512 | 1 Sopron Holding Zrt. ázsios tőkeemelés                                                                                                                                                                    | 10 100 000         |
| 23.       | 6         | 1 | 04 | 08 | K512 | 1 Soproni Vízmű Zrt. ázsios tőkeemelés                                                                                                                                                                     | 43 124 000         |
| 24.       | 6         | 1 | 04 | 09 | K512 | 2 Győri Egyházmegye támogatása                                                                                                                                                                             | 20 000 000         |
| 25.       | 6         | 1 | 04 |    |      | Gazdasági ügyek összesen:                                                                                                                                                                                  | 626 150 000        |
| 26.       |           |   |    |    |      | Környezetvédelem                                                                                                                                                                                           |                    |
| 27.       | 6         | 1 | 05 | 01 | K506 | 1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás                                                                                                                                                 | 10 000 000         |
| 28.       | 6         | 1 | 05 | 02 | K512 | 2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás                                                                                                                                                             | 3 000 000          |
| 29.       | 6         | 1 | 05 | 03 | K512 | 2 Lerakási járulékok                                                                                                                                                                                       | 12 000 000         |
| 30.       | 6         | 1 | 05 | 04 | K840 | 2 Sopron Térségi Hull.gazd. Társ. Tám. (hulladék lemkó pályázati önrész)                                                                                                                                   | 100 000 000        |
| 31.       | 6         | 1 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                                                                                                                                                                 | 125 000 000        |
| 32.       |           |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                                                                                                                                                                    |                    |
| 33.       | 6         | 1 | 06 | 01 | K890 | 2 Egyházi épületek felújítás támogatása                                                                                                                                                                    | 10 000 000         |
| 34.       | 6         | 1 | 06 | 02 | K890 | 2 Városképi jelentőségű épületek felj. támogatása                                                                                                                                                          | 27 237 233         |
| 35.       | 6         | 1 | 06 | 03 | K890 | 2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása                                                                                                                                               | 7 000 000          |
| 36.       | 6         | 1 | 06 | 04 | K890 | 2 Várkerület Portál Program                                                                                                                                                                                | 12 000 000         |
| 37.       | 6         | 1 | 06 | 05 | K512 | 2 Polgármesteri keret                                                                                                                                                                                      | 100 000            |
| 38.       | 6         | 1 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                                                                                                                                                          | 56 337 233         |
| 39.       |           |   |    |    |      | Egészségügy                                                                                                                                                                                                |                    |
| 40.       | 6         | 1 | 07 | 01 | K512 | 2 Orvosi rendelők működésének támogatása                                                                                                                                                                   | 5 000 000          |
| 41.       | 6         | 1 | 07 | 02 | K506 | 1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)                                                                                                                                                                       | 3 000 000          |
| 42.       | 6         | 1 | 07 | 03 | K512 | 2 Fogsabályozási tevékenység ellátásának támogatása                                                                                                                                                        | 3 600 000          |
| 43.       | 6         | 1 | 07 |    |      | Egészségügy összesen:                                                                                                                                                                                      | 11 600 000         |
| 44.       |           |   |    |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                                                                                                                                                          |                    |
| 45.       | 6         | 1 | 08 | 01 | K512 | 1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.                                                                                                                                                    | 15 000 000         |
| 46.       | 6         | 1 | 08 | 02 | K512 | 2 Raabersport Kft. csapat támogatás                                                                                                                                                                        | 55 000 000         |
| 47.       | 6         | 1 | 08 | 03 | K512 | 2 Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület                                                                                                                             | 4 000 000          |
| 48.       | 6         | 1 | 08 | 04 | K512 | 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.                                                                                                                                                                        | 100 000 000        |
| 49.       | 6         | 1 | 08 | 05 | K512 | 2 Férfi kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület                                                                                                                           | 4 000 000          |
| 50.       | 6         | 1 | 08 | 06 | K512 | 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.                                                                                                                                      | 4 000 000          |
| 51.       | 6         | 1 | 08 | 07 | K512 | 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron                                                                                                                                               | 10 000 000         |
| 52.       | 6         | 1 | 08 | 08 | K512 | 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC                                                                                                                                                            | 2 000 000          |
| 53.       | 6         | 1 | 08 | 09 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai                                                                                                                                               | 10 000 000         |
| 54.       | 6         | 1 | 08 | 10 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami                                                                                                                                                           | 351 400 000        |
| 55.       | 6         | 1 | 08 | 11 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati                                                                                                                                                    | 300 000 000        |
| 56.       | 6         | 1 | 08 | 12 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése                                                                                                                                                       | 16 000 000         |
| 57.       | 6         | 1 | 08 | 13 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Községi sajtó- és várospropaganda kiadvány                                                                                                                                            | 60 000 000         |
| 58.       | 6         | 1 | 08 | 14 | K512 | 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok                                                                                                                                                        | 80 000 000         |
| 59.       | 6         | 1 | 08 | 15 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Népszavazás 100, 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása                   | 70 000 000         |
| 60.       | 6         | 1 | 08 | 16 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek                                                                                                                                                                  | 20 000 000         |
| 61.       | 6         | 1 | 08 | 17 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása                                                                                                                                         | 5 000 000          |
| 62.       | 6         | 1 | 08 | 18 | K512 | 2 PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) | 40 000 000         |



| Sor- szám | Rovatszám |   |    |    |      | Kiadás                                                                          | 2021. évi javaslat |
|-----------|-----------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A         | B         |   |    |    |      | C                                                                               | D                  |
| 63.       | 6         | 1 | 08 | 19 | K512 | 2 Egyéb kulturális feladatok                                                    | 4 000 000          |
| 64.       | 6         | 1 | 08 | 20 | K512 | 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió              | 6 000 000          |
| 65.       | 6         | 1 | 08 | 21 | K512 | 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag támogatása                              | 400 000            |
| 66.       | 6         | 1 | 08 | 22 | K512 | 2 Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás                         | 1 500 000          |
| 67.       | 6         | 1 | 08 | 23 | K512 | 2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása                                         | 1 500 000          |
| 68.       | 6         | 1 | 08 | 24 | K512 | 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása                               | 3 000 000          |
| 69.       | 6         | 1 | 08 | 25 | K512 | 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása                          | 3 000 000          |
| 70.       | 6         | 1 | 08 | 26 | K512 | 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása                                     | 2 000 000          |
| 71.       | 6         | 1 | 08 | 27 | K512 | 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása                   | 2 000 000          |
| 72.       | 6         | 1 | 08 | 28 | K512 | 2 Soproni Tudós Társaság támogatása                                             | 500 000            |
| 73.       | 6         | 1 | 08 | 29 | K512 | 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása                                     | 400 000            |
| 74.       | 6         | 1 | 08 | 30 | K512 | 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása                                    | 1 500 000          |
| 75.       | 6         | 1 | 08 | 31 | K512 | 2 Soproni Füzetek támogatása                                                    | 600 000            |
| 76.       | 6         | 1 | 08 | 32 | K506 | 2 Soproni Levéltár támogatása                                                   | 1 000 000          |
| 77.       | 6         | 1 | 08 | 33 | K512 | 2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása                                          | 1 500 000          |
| 78.       | 6         | 1 | 08 | 34 | K512 | 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása                                      | 1 000 000          |
| 79.       | 6         | 1 | 08 | 35 | K512 | 2 Fürdő működtetés támogatása                                                   | 176 000 000        |
| 80.       | 6         | 1 | 08 | 36 | K512 | 2 ICG Gyermeksport világtátek                                                   | 1 000 000          |
| 81.       | 6         | 1 | 08 | 37 | K512 | 2 Fidelissima Alapítvány támogatása                                             | 1 000 000          |
| 82.       | 6         | 1 | 08 | 38 | K512 | 2 Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)                 | 1 000 000          |
| 83.       | 6         | 1 | 08 | 39 | K512 | 2 Templomok diszkiváltság                                                       | 1 500 000          |
| 84.       | 6         | 1 | 08 | 40 | K512 | 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása                         | 5 000 000          |
| 85.       | 6         | 1 | 08 | 41 | K512 | 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása                                        | 4 000 000          |
| 86.       | 6         | 1 | 08 | 42 | K512 | 1 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron                        | 24 000 000         |
| 87.       | 6         | 1 | 08 | 43 | K512 | 2 Ipartestület támogatása működési támogatása                                   | 1 000 000          |
| 88.       | 6         | 1 | 08 | 44 | K512 | 2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása                        | 500 000            |
| 89.       | 6         | 1 | 08 | 45 | K512 | 2 Liszt Ferenc Társaság támogatása                                              | 350 000            |
| 90.       | 6         | 1 | 08 | 46 | K512 | 2 Soproni Zsinagógiaért Alapítvány támogatása                                   | 1 000 000          |
| 91.       | 6         | 1 | 08 | 47 | K512 | 2 Rákóczi Szövetség támogatása                                                  | 500 000            |
| 92.       | 6         | 1 | 08 | 48 | K512 | 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)    | 4 500 000          |
| 93.       | 6         | 1 | 08 | 49 | K512 | 2 Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)                             | 5 000 000          |
| 94.       | 6         | 1 | 08 | 50 | K890 | 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóv.) | 4 500 000          |
| 95.       | 6         | 1 | 08 | 51 | K512 | 2 SPORT CLUB Futball Kft.                                                       | 30 000 000         |
| 96.       | 6         | 1 | 08 | 52 | K512 | 2 Központi Bányászati Múzeum alapítvány támogatása                              | 1 200 000          |
| 97.       | 6         | 1 | 08 |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás                                               | 1 438 350 000      |
| 98.       |           |   |    |    |      | Oktatás                                                                         |                    |
| 99.       | 6         | 1 | 09 | 01 | K512 | 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj                                         | 2 600 000          |
| 100.      | 6         | 1 | 09 |    |      | Oktatás összesen                                                                | 2 600 000          |
| 101.      |           |   |    |    |      | Szociális védelem                                                               |                    |
| 102.      | 6         | 1 | 10 | 01 | K512 | 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása                                              | 55 000 000         |
| 103.      | 6         | 1 | 10 | 02 | K890 | 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a                                  | 11 926 000         |
| 104.      | 6         | 1 | 10 | 03 | K506 | 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.                                  | 270 182 860        |
| 105.      | 6         | 1 | 10 | 04 | K506 | 1 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás                           | 25 000 000         |
| 106.      | 6         | 1 | 10 | 05 | K506 | 2 Bursa Hungarica ösztöndíj                                                     | 8 000 000          |
| 107.      |           |   |    |    |      | Szociális védelem összesen:                                                     | 370 108 860        |
| 108.      | 6         | 1 |    |    |      | Általános támogatások összesen:                                                 | 2 877 146 093      |

## 2021. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

| Sor- szám | Rovatszám |  |  |  |      | Kiadás                                                       | 2021. évi javaslat |
|-----------|-----------|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 109.      | 6         |  |  |  | K502 | Elvonások és befizetések                                     | 10 000 000         |
| 110.      | 6         |  |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     | 342 682 860        |
| 111.      | 6         |  |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 2 346 800 000      |
| 112.      | 6         |  |  |  | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 000        |
| 113.      | 6         |  |  |  | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 77 663 233         |
| 114.      | 6         |  |  |  |      | Általános támogatások összesen:                              | 2 877 146 093      |

## 2021. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor- szám | Rovatszám |  |  |  |  | Kiadás                                | 2021. évi javaslat |
|-----------|-----------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| 115.      | 6         |  |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:        | 1 076 258 860      |
| 116.      | 6         |  |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:  | 1 800 887 233      |
| 117.      | 6         |  |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen: | 0                  |
| 118.      | 6         |  |  |  |  | Általános támogatások összesen:       | 2 877 146 093      |

II/12. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

| Sor- szám | Rovat száma |   |    |    |      | Kiadás                                      | 2021. évi javaslat |
|-----------|-------------|---|----|----|------|---------------------------------------------|--------------------|
| A         | B           |   |    |    |      | C                                           | D                  |
| 1.        |             |   |    |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás           |                    |
| 2.        | 6           | 2 | 08 | 01 | K512 | 2 Szociálpolitikai támogatások              | 2 500 000          |
| 3.        | 6           | 2 | 08 | 02 | K512 | 2 Kulturális feladatok támogatása           | 2 500 000          |
| 4.        | 6           | 2 | 08 | 03 | K512 | 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása         | 4 000 000          |
| 5.        | 6           | 2 | 08 | 04 | K512 | 2 Civil Szervezetek (Civil Alap)            | 500 000            |
| 6.        | 6           | 2 | 08 | 05 | K512 | 2 Sporttámogatások                          | 75 000 000         |
| 7.        | 6           | 2 | 08 |    |      | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 84 500 000         |
| 8.        | 6           |   |    |    |      | Pályázati támogatások összesen:             | 84 500 000         |

## 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

| Sor- szám | Rovat száma |  |  |  |      | Kiadás                                                   | 2021. évi javaslat |
|-----------|-------------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9.        | 6           |  |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 84 500 000         |
| 10.       | 6           |  |  |  |      | Pályázati támogatások összesen:                          | 84 500 000         |

## 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor- szám | Rovat száma |  |  |  |  | Kiadás                                | 2021. évi javaslat |
|-----------|-------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| 11.       | 6           |  |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:        | 0                  |
| 12.       | 6           |  |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:  | 84 500 000         |
| 13.       | 6           |  |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen: | 0                  |
| 14.       | 6           |  |  |  |  | Pályázati támogatások összesen:       | 84 500 000         |

II/13. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

| Sor- szám | Rovat száma |   |    |    |      | Kiadás                                                               | 2021. évi javaslat |
|-----------|-------------|---|----|----|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A         | B           |   |    |    |      | C                                                                    | D                  |
| 1.        |             |   |    |    |      | Általános közszolgáltatás                                            |                    |
| 2.        | 7           | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 Lakáselid. kiadásai                                                | 7 000 000          |
| 3.        | 7           | 0 | 01 | 02 | K300 | 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése       | 5 000 000          |
| 4.        | 7           | 0 | 01 | 03 | K300 | 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása                        | 5 000 000          |
| 5.        | 7           | 0 | 01 | 04 | K700 | 1 Hatósági kötelezések kéményekre                                    | 20 000 000         |
| 6.        | 7           | 0 | 01 | 05 | K700 | 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél                               | 30 000 000         |
| 7.        | 7           | 0 | 01 | 06 | K700 | 2 Lakóépületek felújítása                                            | 60 000 000         |
| 8.        | 7           | 0 | 01 | 07 | K700 | 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása                    | 10 000 000         |
| 9.        | 7           | 0 | 01 | 08 | K700 | 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok                                 | 1 000 000          |
| 10.       | 7           | 0 | 01 |    |      | Általános közszolgáltatás összesen:                                  | 138 000 000        |
| 11.       |             |   |    |    |      | Környezetvédelem                                                     |                    |
| 12.       | 7           | 0 | 05 | 01 | K700 | 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.                | 10 000 000         |
| 13.       | 7           | 0 | 05 |    |      | Környezetvédelem összesen:                                           | 10 000 000         |
| 14.       |             |   |    |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények                              |                    |
| 15.       | 7           | 0 | 06 | 01 | K890 | 2 Fialat családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program" | 4 000 000          |
| 16.       | 7           | 0 | 06 | 02 | K600 | 2 Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása)                            | 20 000 000         |
| 17.       | 7           | 0 | 06 | 03 | K890 | 2 Lakásmobilitás                                                     | 500 000            |
| 18.       | 7           | 0 | 06 |    |      | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:                    | 24 500 000         |
| 19.       | 7           | 0 |    |    |      | Lakásalap kiadásai összesen:                                         | 172 500 000        |

## 2021. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokkénti bontásban

| Sor- szám | Rovat száma |  |  |  |      | Kiadás                                                       | 2021. évi javaslat |
|-----------|-------------|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 20.       | 7           |  |  |  | K300 | Dologi kiadások                                              | 17 000 000         |
| 21.       | 7           |  |  |  | K600 | Beruházások (ÁFA-val)                                        | 20 000 000         |
| 22.       | 7           |  |  |  | K700 | Felújítás (ÁFA-val)                                          | 131 000 000        |
| 23.       | 7           |  |  |  | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 500 000          |
| 24.       | 7           |  |  |  |      | Lakásalap kiadásai összesen:                                 | 172 500 000        |

## 2021. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor- szám | Rovat száma |  |  |  |  | Kiadás                                | 2021. évi javaslat |
|-----------|-------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| 25.       | 7           |  |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:        | 50 000 000         |
| 26.       | 7           |  |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:  | 122 500 000        |
| 27.       | 7           |  |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen: | 0                  |
| 28.       | 7           |  |  |  |  | Lakásalap kiadásai összesen:          | 172 500 000        |

II/14. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat száma |   |    |    |      |   | Kiadás                                                           | 2021. évi javaslat |
|----------|-------------|---|----|----|------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A        | B           |   |    |    |      |   | C                                                                | D                  |
| 1.       |             |   |    |    |      |   | Technikai funkció                                                |                    |
| 2.       |             |   |    |    |      |   | Hitelek és járulécai                                             |                    |
| 3.       | 8           | 1 | 90 | 01 | K300 | 2 | Likvid hitel járulécai                                           | 25 000 000         |
| 4.       | 8           | 1 | 90 |    |      |   | Hitelek és járulécai összesen:                                   | 25 000 000         |
| 5.       | 8           |   | 90 |    |      |   | Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: | 25 000 000         |

## 2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

| Sor-szám | Rovat száma |  |  |  |      |  | Kiadás                                                           | 2021. évi javaslat |
|----------|-------------|--|--|--|------|--|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6.       | 8           |  |  |  | K300 |  | Dologi kiadások                                                  | 25 000 000         |
| 7.       | 8           |  |  |  |      |  | Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: | 25 000 000         |

## 2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor-szám | Rovat száma |  |  |  |  |   | Kiadás                                                           | 2021. évi javaslat |
|----------|-------------|--|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8.       | 8           |  |  |  |  | 1 | Kötelező feladatok összesen:                                     | 0                  |
| 9.       | 8           |  |  |  |  | 2 | Önként vállalt feladatok összesen:                               | 25 000 000         |
| 10.      | 8           |  |  |  |  | 3 | Államigazgatási feladatok összesen:                              | 0                  |
| 11.      | 8           |  |  |  |  |   | Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: | 25 000 000         |

II/15. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

| Sor- szám | Rovat száma |   |    |    |      | Kiadás                                                                 | 2021. évi javaslat |
|-----------|-------------|---|----|----|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A         | B           |   |    |    |      | C                                                                      | D                  |
| 1.        |             |   |    |    |      | Technikai funkció                                                      |                    |
| 2.        | 9           | 1 | 90 | 01 | K513 | 1 Általános tartalék                                                   | 100 000 000        |
| 3.        |             |   |    |    |      | Céltartalékok                                                          |                    |
| 4.        | 9           | 2 | 90 | 01 | K513 | 2 Rendkívüli feladat                                                   | 10 000 000         |
| 5.        | 9           | 2 | 90 | 02 | K513 | 2 Polgármesteri keret                                                  | 5 000 000          |
| 6.        | 9           | 2 | 90 | 03 | K513 | 2 Parkolóalap                                                          | 1 000 000          |
| 7.        | 9           | 2 | 90 | 04 | K513 | 2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja | 50 000 000         |
| 8.        | 9           | 2 | 90 |    |      | Céltartalékok összesen:                                                | 66 000 000         |
| 9.        |             |   |    |    |      | Intézményi évközi tartalék                                             |                    |
| 10.       | 9           | 3 | 90 | 02 | K513 | 2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása                      | 10 000 000         |
| 11.       | 9           | 3 | 90 | 03 | K513 | 1 Intézményi beruházások, felújítások                                  | 30 000 000         |
| 12.       | 9           | 3 | 90 |    |      | Intézményi évközi tartalék összesen:                                   | 40 000 000         |
| 13.       |             |   |    |    |      | Egyéb évközi tartalék                                                  |                    |
| 14.       | 9           | 4 | 90 | 01 | K513 | 2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)                              | 50 000 000         |
| 15.       | 9           | 4 | 90 | 02 | K513 | 2 Adósságszolgálati kockázati tartalék                                 | 284 770 656        |
| 16.       | 9           | 4 | 90 | 03 | K513 | 2 Általános vis maior tartalék                                         | 100 000 000        |
| 17.       | 9           | 4 | 90 | 04 | K513 | 2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék                             | 50 000 000         |
| 18.       | 9           | 4 | 90 | 05 | K513 | 2 Polymatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye       | 50 000 000         |
| 19.       | 9           | 4 | 90 | 06 | K513 | 2 Fürdő vis maior tartalék                                             | 30 950 000         |
| 20.       | 9           | 4 | 90 |    |      | Egyéb évközi tartalék                                                  | 565 720 656        |
| 21.       |             |   |    |    |      | Önkormányzati tartalékok összesen:                                     | 771 720 656        |

## 2021. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

| Sor- szám | Rovat száma |  |  |  |  | Kiadás                                | 2021. évi javaslat |
|-----------|-------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| 22.       | 9           |  |  |  |  | 1 Kötelező feladatok összesen:        | 130 000 000        |
| 23.       | 9           |  |  |  |  | 2 Önként vállalt feladatok összesen:  | 641 720 656        |
| 24.       | 9           |  |  |  |  | 3 Államigazgatási feladatok összesen: | 0                  |
| 25.       | 9           |  |  |  |  | Önkormányzati tartalékok összesen:    | 771 720 656        |

Önkormányzat 2021. évi költségvetés mérlege közgazdasági osztályozás szerint  
 III./1. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

| Sor-szám |                                                                                        | Bevételek       | 2021. évi javaslat                                                                           | Kiadások |  | 2021. évi javaslat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------------|
| A        | B                                                                                      | C               | D                                                                                            | E        |  |                    |
|          |                                                                                        |                 |                                                                                              |          |  |                    |
| 1.       |                                                                                        |                 |                                                                                              |          |  |                    |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                    | 3 102 737 010   | Személyi juttatások                                                                          |          |  | 3 491 983 412      |
| 3.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                     |                 | 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               |          |  | 671 778 808        |
| 4.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | 708 450 000     | Dologi kiadások                                                                              |          |  | 4 208 992 401      |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                                                   | 3 887 800 000   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               |          |  | 130 000 000        |
| 6.       | Működési bevételek                                                                     | 2 373 733 335   | Elvonások és befizetések                                                                     |          |  | 10 000 000         |
| 7.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                    | 0               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    |          |  | 352 682 860        |
| 8.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                | 0               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       |          |  | 0                  |
| 9.       |                                                                                        |                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                     |          |  | 2 433 500 000      |
| 10.      |                                                                                        |                 | Tartalékok                                                                                   |          |  | 771 720 656        |
| 11.      | Működési bevételek összesen:                                                           | 10 072 720 345  | Működési kiadások összesen:                                                                  |          |  | 12 070 658 137     |
| 12.      | Működési költségvetés egyenlege :                                                      | -1 997 937 792  |                                                                                              |          |  |                    |
| 13.      |                                                                                        |                 |                                                                                              |          |  |                    |
| 14.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                            |                 |                                                                                              |          |  | 13 858 144 699     |
| 15.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás |                 | 0 Beruházások (ÁFA-val)                                                                      |          |  | 4 041 460 935      |
| 16.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                | 3 693 430 810   | 0 Felújítások (ÁFA-val)                                                                      |          |  | 104 195 548        |
| 17.      | Felhalmozási bevételek                                                                 | 303 182 874     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                |          |  | 0                  |
| 18.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                |                 | 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |          |  | 82 163 233         |
| 19.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            | 11 000 000      |                                                                                              |          |  |                    |
| 20.      | Felhalmozási bevételek összesen:                                                       | 4 007 613 684   | Felhalmozási kiadások összesen:                                                              |          |  | 18 085 964 415     |
| 21.      | Bevételek összesen:                                                                    | 14 080 334 029  | Kiadások összesen:                                                                           |          |  | 30 156 622 552     |
| 22.      | Költségvetés egyenlege:                                                                | -16 076 288 523 |                                                                                              |          |  |                    |
| 23.      | Finanszírozási bevétel:                                                                | 16 076 288 523  |                                                                                              |          |  |                    |
| 24.      | Bevételek mindösszesen:                                                                | 30 156 622 552  | Kiadások mindösszesen:                                                                       |          |  | 30 156 622 552     |

adatok Ft-ban

## Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatai és államháztartási feladat bontásában

adatok Ft-ban

|     | Bevételek                                                                                         | Kötelező feladat | C             | Önként vállalt feladat | D             | Államigazgatási feladat | E | Összesen       | Kiadások                                                                                        | G | Kötelező feladat | H | Önként vállalt feladat | I | Államigazgatási feladat | J | Összesen       | K |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|------------------------|---|-------------------------|---|----------------|---|
| A   | B                                                                                                 |                  |               |                        |               |                         |   | F              |                                                                                                 |   |                  |   |                        |   |                         |   |                |   |
| 1.  | Működési költségvetés                                                                             |                  |               |                        |               |                         |   |                |                                                                                                 |   |                  |   |                        |   |                         |   |                |   |
| 2.  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               |                  | 3 102 737 010 |                        |               |                         |   | 3 102 737 010  | Költségvetési intézmények                                                                       |   | 4 158 034 669    |   | 0                      | 0 | 0                       | 0 | 4 158 034 669  |   |
| 3.  | Elvonások és befizetések bevételei                                                                |                  | 338 635 000   |                        | 369 815 000   |                         |   | 708 450 000    | Önkormányzati Hivatal                                                                           |   | 1 390 721 532    |   | 0                      | 0 | 0                       | 0 | 1 390 721 532  |   |
| 4.  | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                               |                  |               |                        |               |                         |   |                | Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |   | 182 487 948      |   | 10 164 000             |   | 0                       | 0 | 192 651 948    |   |
| 5.  | Közhatalmi bevételek                                                                              |                  | 34 800 000    |                        | 3 853 000 000 |                         |   | 3 887 800 000  | Önkormányzati dologi kiadások                                                                   |   | 1 090 596 592    |   | 511 949 880            |   | 0                       | 0 | 1 602 546 472  |   |
| 6.  | Működési bevételek                                                                                |                  | 2 107 893 335 |                        | 265 840 000   |                         |   | 2 373 733 335  | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                                                        |   | 861 500 000      |   | 137 500 000            |   | 0                       | 0 | 999 000 000    |   |
| 7.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                               |                  | 0             |                        | 0             |                         | 0 | 0              | Ellátottak juttatásai                                                                           |   | 0                |   | 130 000 000            |   | 0                       | 0 | 130 000 000    |   |
| 8.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           |                  | 0             |                        | 0             |                         | 0 | 0              | Önkormányzati fejlesztések                                                                      |   | 0                |   | 0                      |   | 0                       | 0 | 0              |   |
| 9.  |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Önkormányzati felújítások                                                                       |   | 0                |   | 0                      |   | 0                       | 0 | 0              |   |
| 10. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Tertület és településfejlesztési program                                                        |   | 0                |   | 0                      |   | 0                       | 0 | 0              |   |
| 11. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Modern Városok Program                                                                          |   | 0                |   | 0                      |   | 0                       | 0 | 0              |   |
| 12. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Önkormányzati általános támogatások                                                             |   | 1 064 332 860    |   | 1 635 150 000          |   | 0                       | 0 | 2 699 482 860  |   |
| 13. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Önkormányzati pályázati támogatások                                                             |   | 0                |   | 84 500 000             |   | 0                       | 0 | 84 500 000     |   |
| 14. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Önkormányzati lakásalap                                                                         |   | 0                |   | 17 000 000             |   | 0                       | 0 | 17 000 000     |   |
| 15. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Önkormányzati tartalékok                                                                        |   | 130 000 000      |   | 641 720 656            |   | 0                       | 0 | 771 720 656    |   |
| 16. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok                               |   | 0                |   | 25 000 000             |   | 0                       | 0 | 25 000 000     |   |
| 17. | Működési bevételek összesen:                                                                      |                  | 5 584 065 345 |                        | 4 488 655 000 |                         | 0 | 10 072 720 345 | Működési kiadások összesen:                                                                     |   | 8 877 673 601    |   | 3 192 984 536          |   | 0                       | 0 | 12 070 658 137 |   |
| 18. | Működési költségvetés egyenlege :                                                                 |                  |               |                        |               |                         |   | -1 997 937 792 |                                                                                                 |   |                  |   |                        |   |                         |   |                |   |
| 19. | Felhalmozási költségvetés                                                                         |                  |               |                        |               |                         |   |                |                                                                                                 |   |                  |   |                        |   |                         |   |                |   |
| 20. | Felhalmozási célú önkormányzat támogatások                                                        |                  | 0             |                        | 0             |                         | 0 | 0              | Költségvetési intézmények                                                                       |   | 31 780 000       |   | 0                      |   | 0                       | 0 | 31 780 000     |   |
| 21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                  | 0             |                        | 0             |                         | 0 | 0              | Önkormányzati Hivatal                                                                           |   | 34 121 200       |   | 0                      |   | 0                       | 0 | 34 121 200     |   |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                           |                  | 3 670 708 023 |                        | 22 722 787    |                         | 0 | 3 693 430 810  | Önkormányzati dologi kiadások                                                                   |   | 30 000 000       |   | 0                      |   | 0                       | 0 | 30 000 000     |   |
| 23. | Felhalmozási bevételek                                                                            |                  |               |                        | 303 182 874   |                         | 0 | 303 182 874    | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások                                                        |   | 0                |   | 120 000 000            |   | 0                       | 0 | 120 000 000    |   |
| 24. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           |                  | 0             |                        | 0             |                         | 0 | 0              | Önkormányzati fejlesztések                                                                      |   | 403 080 565      |   | 2 062 099 242          |   | 0                       | 0 | 2 465 179 807  |   |
| 25. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                  | 0             |                        | 11 000 000    |                         | 0 | 11 000 000     | Önkormányzati felújítások                                                                       |   | 529 366 770      |   | 1 342 211 478          |   | 0                       | 0 | 1 871 578 248  |   |
| 26. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Tertület és településfejlesztési program                                                        |   | 5 432 348 563    |   | 0                      |   | 0                       | 0 | 5 432 348 563  |   |
| 27. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Modern Városok Program                                                                          |   | 7 767 793 364    |   | 0                      |   | 0                       | 0 | 7 767 793 364  |   |
| 28. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Önkormányzati általános támogatások                                                             |   | 11 926 000       |   | 165 737 233            |   | 0                       | 0 | 177 663 233    |   |
| 29. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Önkormányzati lakásalap                                                                         |   | 50 000 000       |   | 105 500 000            |   | 0                       | 0 | 155 500 000    |   |
| 30. | Felhalmozási bevételek összesen:                                                                  |                  | 3 670 708 023 |                        | 336 905 661   |                         | 0 | 4 007 613 684  | Felhalmozási kiadások összesen:                                                                 |   | 14 290 416 462   |   | 3 795 547 953          |   | 0                       | 0 | 18 085 964 415 |   |
| 31. | Felhalmozási költségvetés egyenlege :                                                             |                  |               |                        |               |                         |   | 14 078 350 731 |                                                                                                 |   |                  |   |                        |   |                         |   |                |   |
| 32. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok                               |   | 0                |   | 0                      |   | 0                       | 0 | 0              |   |
| 33. | Bevételek összesen:                                                                               |                  | 9 254 773 368 |                        | 4 825 560 661 |                         | 0 | 14 080 334 029 | Kiadások összesen:                                                                              |   | 23 168 090 063   |   | 6 988 532 489          |   | 0                       | 0 | 30 156 622 552 |   |
| 34. |                                                                                                   |                  |               |                        |               |                         |   |                | Költségvetés egyenlege (hiány):                                                                 |   | -16 076 288 523  |   |                        |   |                         |   |                |   |
| 35. | Finanszírozási bevétel:                                                                           |                  |               |                        |               |                         |   | 16 076 288 523 |                                                                                                 |   |                  |   |                        |   |                         |   |                |   |
| 36. | Bevételek mindösszesen:                                                                           |                  | 9 254 773 368 |                        | 4 825 560 661 |                         | 0 | 30 156 622 552 | Kiadások mindösszesen:                                                                          |   | 23 168 090 063   |   | 6 988 532 489          |   | 0                       | 0 | 30 156 622 552 |   |

adatok Ft-ban

[illegible]



## Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Pályázó megnevezése                    | Projekt megnevezése                                                                                                                                                                                                                                          | Elnyert támogatás | Saját forrás | Projekt összköltsége | Támogatási intenzitás % |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| A        | B                                      | C                                                                                                                                                                                                                                                            | D                 | E            | F                    | G                       |
| 1.       | Sopron Megyei Jegű Város Önkormányzata | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem                                                                                                                                            | 1 500 000 000     |              | 1 500 000 000        | 100,00                  |
| 2.       |                                        | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem                                                                                                                                           | 264 000 000       |              | 264 000 000          | 100,00                  |
| 3.       |                                        | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén                                                                                                                                                         | 3 500 000 000     | 40 858 366   | 3 540 858 366        | 98,85                   |
| 4.       |                                        | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése                                                                                                                                                                                          | 400 000 000       |              | 400 000 000          | 100,00                  |
| 5.       |                                        | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése                                                                                                                                                               | 1 266 750 910     |              | 1 266 750 910        | 100,00                  |
| 6.       |                                        | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése                                                                                                                                                                    | 309 191 897       | 57 916 689   | 367 108 586          | 84,22                   |
| 10.      |                                        | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközösség együttműködésében                                                                                                    | 19 000 000        |              | 19 000 000           | 100,00                  |
| 11.      |                                        | TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000 000     |              | 1 000 000 000        | 100,00                  |
| 12.      |                                        | TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsődei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsőde bővítésével                                                                                                                                                                         | 300 000 000       | 54 000 000   | 354 000 000          | 100,00                  |
| 13.      |                                        | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében                                                                                                                           | 24 750 000        |              | 24 750 000           | 100,00                  |
| 14.      |                                        | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében                                                                                                                                            | 398 326 337       | 1 162 050    | 399 488 387          | 99,71                   |
| 15.      |                                        | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése                                                                                                                                  | 130 000 000       | 0            | 130 000 000          | 100,00                  |
| 16.      |                                        | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével                                                                                                     | 594 889 459       | 67 121 499   | 662 010 958          | 89,86                   |
| 17.      |                                        | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 962 932 000       |              | 962 932 000          | 100,00                  |
| 18.      |                                        | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése                                                                                                                                                                                | 677 000 000       |              | 677 000 000          | 100,00                  |
| 19.      |                                        | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban                                                                                                                                                                                   | 38 323 772        |              | 38 323 772           | 100,00                  |
| 20.      |                                        | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése                                                                                                                                              | 462 498 955       | 0            | 462 498 955          | 100,00                  |
| 21.      |                                        | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Loverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra                     | 754 662 903       | 24 184 028   | 778 846 931          | 96,89                   |
| 22.      | Polgármesteri Hivatal                  | TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése                                                                                                                                                                          | 62 500 000        |              | 62 500 000           | 100,00                  |
| 23.      | Összesen:                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 664 826 233    | 245 242 632  | 12 910 068 865       | 98,10                   |

## Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2021. évi önkormányzati kiadásainak, önrészenek bemutatása

| Sor-<br>szám | Feladat                                                                                                                                                                                                                                                     | személyi<br>juttatás | munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok | dologi kiadás | előleg<br>visszafizetés,<br>pénzeszköz<br>átadás | beruházás     | felújítás  | összes kiadás | támogatás     | költségvetési<br>maradvány | önkormányzati<br>rész | Áfa<br>visszatérülés |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| A            | B                                                                                                                                                                                                                                                           | C                    | D                                   | E             | F                                                | G             | H          | I             | J             | K                          | L                     | M                    |
| 1.           | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alaprojektumjának kiépítése I. ütem                                                                                                                                                |                      |                                     |               |                                                  | 1 462 459 890 |            | 1 462 459 890 | 1 125 000 000 | 337 459 890                | 0                     |                      |
| 2.           | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alaprojektumjának kiépítése II. ütem                                                                                                                                               |                      |                                     |               |                                                  | 256 909 275   |            | 256 909 275   | 260 207 220   | -3 297 945                 | 0                     |                      |
| 3.           | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén                                                                                                                                                        |                      |                                     |               |                                                  | 741 585 569   |            | 741 585 569   | 0             | 665 727 203                | 75 858 366            |                      |
| 4.           | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piktik emlékhely fejlesztése                                                                                                                                                                                         |                      |                                     |               |                                                  | 3 323 066     |            | 3 323 066     | 8 000 000     | -4 676 934                 |                       |                      |
| 5.           | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyeház turisztikai célú fejlesztése                                                                                                                                                               |                      |                                     |               |                                                  | 16 618 962    |            | 16 618 962    | 112 341       | 16 506 621                 | 0                     |                      |
| 6.           | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4. és 5-számjegyű közutak fejlesztése                                                                                                                                                                   |                      |                                     |               | 95 548                                           | 330 083 921   |            | 330 083 921   | 48 631 897    | 223 535 335                | 57 916 689            |                      |
| 10.          | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében                                                                                                     |                      |                                     |               |                                                  |               | 0          | 95 548        | 0             | 95 548                     | 0                     |                      |
| 11.          | TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában                                                                                                                                                                                                 |                      |                                     |               |                                                  | 971 049 727   |            | 971 049 727   | 944 000 000   | 27 049 727                 | 0                     |                      |
| 12.          | TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsődei hely kialakítása a Szécsorszerű Bölcsőde bővítésével                                                                                                                                                                        |                      |                                     |               |                                                  | 327 293 994   |            | 327 293 994   | 241 521 000   | 31 772 994                 | 54 000 000            |                      |
| 13.          | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében                                                                                                                          |                      |                                     |               |                                                  | 24 750 000    |            | 24 750 000    | 24 750 000    | 0                          | 0                     |                      |
| 14.          | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klimatizációs egységben                                                                                                                                            |                      |                                     |               |                                                  | 264 488 410   |            | 264 488 410   | 0             | 247 115 812                | 1 162 050             | 16 210 548           |
| 15.          | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településszervek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése                                                                                                                                |                      |                                     |               |                                                  | 0             |            | 0             | 121 438       | -121 438                   | 0                     |                      |
| 16.          | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvaskert és a Várkertület hiányzó szakaszának fejlesztésével                                                                                                      |                      |                                     |               |                                                  | 315 313 147   | 0          | 315 313 147   | 0             | 248 191 648                | 67 121 499            |                      |
| 17.          | 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 Kozmuza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |                      |                                     |               |                                                  |               | 66 091 080 | 66 091 080    | 37 750 000    | 28 341 080                 | 0                     |                      |
| 18.          | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése                                                                                                                                                                               |                      |                                     |               |                                                  | 643 150 000   |            | 643 150 000   | 643 150 000   | 0                          | 0                     |                      |
| 19.          | TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban                                                                                                                                                                                                 |                      |                                     |               |                                                  | 9 135 974     |            | 9 135 974     | 0             | 9 135 974                  | 0                     |                      |
| 20.          | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése                                                                                                                                             |                      |                                     |               |                                                  | 337 585 567   |            | 337 585 567   | 337 585 567   | 0                          | 0                     |                      |
| 21.          | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lóverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságait kihasználó attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"   |                      |                                     |               |                                                  | 549 035 195   |            | 549 035 195   | 22 722 787    | 502 128 380                | 24 184 028            |                      |
| 22.          | Összesen:                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 0                                   | 0             | 95 548                                           | 6 252 782 697 | 66 091 080 | 6 318 969 325 | 3 693 552 250 | 2 328 963 895              | 280 242 632           | 16 210 548           |

Többséres kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

| Sor-<br>szám | Feladat megnevezése                                   | Megjegyzés                        | 2021              |               |               | 2022              |               |       | 2023              |               |       | 2025 és az azt követő évek |               |       | Összesen          |   |               |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------|-------------------|---------------|-------|----------------------------|---------------|-------|-------------------|---|---------------|
|              |                                                       |                                   | Elnyert támogatás |               | Össz.         | Elnyert támogatás |               | Össz. | Elnyert támogatás |               | Össz. | Elnyert támogatás          |               | Össz. | Elnyert támogatás |   | Össz.         |
|              |                                                       |                                   | Saját forrás      | D             |               | Saját forrás      | G             |       | Saját forrás      | J             |       | Saját forrás               | M             |       | Saját forrás      | P |               |
| A            | B                                                     | C                                 | E                 | F             |               | H                 | I             |       | K                 | L             |       | N                          | O             |       | Q                 | R |               |
| 1.           | Orvosi rendelők működésének támogatása                | szerz.a.                          |                   | 5 000 000     | 5 000 000     |                   | 5 000 000     |       |                   | 5 000 000     |       |                            | 5 000 000     |       | 20 000 000        |   | 20 000 000    |
| 2.           | BAABESPORT Kft. csapat támogatás                      | szerz.a.                          |                   | 55 000 000    | 55 000 000    |                   | 55 000 000    |       |                   | 55 000 000    |       |                            | 55 000 000    |       | 220 000 000       |   | 220 000 000   |
| 3.           | Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.                | szerz.a.                          |                   | 100 000 000   | 100 000 000   |                   | 100 000 000   |       |                   | 100 000 000   |       |                            | 100 000 000   |       | 400 000 000       |   | 400 000 000   |
| 4.           | Női Kosárlabda csapat utánpótlás támogatás            | szerz.a.                          |                   | 4 000 000     | 4 000 000     |                   | 4 000 000     |       |                   | 4 000 000     |       |                            | 4 000 000     |       | 16 000 000        |   | 16 000 000    |
| 5.           | 1.labdajátgó csapat utánpótlás nevelés támogatás      | szerz.a.                          |                   | 12 000 000    | 12 000 000    |                   | 12 000 000    |       |                   | 12 000 000    |       |                            | 12 000 000    |       | 48 000 000        |   | 48 000 000    |
| 6.           | Sport Centrum működésének támogatása                  | szerz.a.                          |                   | 15 000 000    | 15 000 000    |                   | 15 000 000    |       |                   | 15 000 000    |       |                            | 15 000 000    |       | 60 000 000        |   | 60 000 000    |
| 7.           | Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás                  | közhatalmi szerz.a.               |                   | 601 000 000   | 601 000 000   |                   | 601 000 000   |       |                   | 601 000 000   |       |                            | 601 000 000   |       | 2 404 000 000     |   | 2 404 000 000 |
| 8.           | Futó működésének támogatása                           | szerz.a.                          |                   | 176 000 000   | 176 000 000   |                   | 176 000 000   |       |                   | 176 000 000   |       |                            | 176 000 000   |       | 704 000 000       |   | 704 000 000   |
| 9.           | Ágfaút uti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron | szerz.a.                          |                   | 24 000 000    | 24 000 000    |                   | 24 000 000    |       |                   | 24 000 000    |       |                            | 24 000 000    |       | 96 000 000        |   | 96 000 000    |
| 10.          | FORENO Nonprofit Kft.                                 | szerződés alapján                 |                   | 55 000 000    | 55 000 000    |                   | 55 000 000    |       |                   | 55 000 000    |       |                            | 55 000 000    |       | 220 000 000       |   | 220 000 000   |
| 11.          | Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj                  | üzemeltetési szerz.               |                   | 46 000 000    | 46 000 000    |                   | 46 000 000    |       |                   | 46 000 000    |       |                            | 46 000 000    |       | 184 000 000       |   | 184 000 000   |
| 12.          | Műtőépítési üzemeltetés                               | szerz.a.                          |                   | 2 000 000     | 2 000 000     |                   | 2 000 000     |       |                   | 2 000 000     |       |                            | 2 000 000     |       | 8 000 000         |   | 8 000 000     |
| 13.          | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás              | szerz.a.                          |                   | 2 500 000     | 2 500 000     |                   | 2 500 000     |       |                   | 2 500 000     |       |                            | 2 500 000     |       | 10 000 000        |   | 10 000 000    |
| 14.          | Soproni Téségi Hulladékkezelő Társulás                | szerz.a.                          |                   | 10 000 000    | 10 000 000    |                   | 10 000 000    |       |                   | 10 000 000    |       |                            | 10 000 000    |       | 40 000 000        |   | 40 000 000    |
| 15.          | Gépjármű felősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás     | szerz.a.                          |                   | 10 000 000    | 10 000 000    |                   | 10 000 000    |       |                   | 10 000 000    |       |                            | 10 000 000    |       | 40 000 000        |   | 40 000 000    |
| 16.          | Foglalkozási egészségbiztosítás                       | szerz.a.                          |                   | 6 250 000     | 6 250 000     |                   | 6 250 000     |       |                   | 6 250 000     |       |                            | 6 250 000     |       | 25 000 000        |   | 25 000 000    |
| 17.          | Könyvtárgyűjtés díj                                   | szerz.a.                          |                   | 4 500 000     | 4 500 000     |                   | 4 500 000     |       |                   | 4 500 000     |       |                            | 4 500 000     |       | 18 000 000        |   | 18 000 000    |
| 18.          | Parkolás közszolgáltatás díja, üzemeltetési díj       | szerz.a.                          |                   | 54 000 000    | 54 000 000    |                   | 54 000 000    |       |                   | 54 000 000    |       |                            | 54 000 000    |       | 216 000 000       |   | 216 000 000   |
| 19.          | Idősek otthonában történő ellátás                     | szerz.a.                          |                   | 4 500 000     | 4 500 000     |                   | 4 500 000     |       |                   | 4 500 000     |       |                            | 4 500 000     |       | 58 500 000        |   | 58 500 000    |
| 20.          | Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj                 | 202/2010. (VIII.26.) öt. rendelet |                   | 2 600 000     | 2 600 000     |                   | 2 600 000     |       |                   | 2 600 000     |       |                            | 2 600 000     |       | 10 400 000        |   | 10 400 000    |
| 21.          | Lacner Károly Közgazdasági Ösztöndíj                  | 23/2006 (VI.29.) öt. rendelet     |                   | 12 126 000    | 12 126 000    |                   | 12 126 000    |       |                   | 12 126 000    |       |                            | 12 126 000    |       | 48 504 000        |   | 48 504 000    |
| 22.          | Babaköltség                                           | szerz.a.                          |                   | 10 000 000    | 10 000 000    |                   | 10 000 000    |       |                   | 10 000 000    |       |                            | 10 000 000    |       | 40 000 000        |   | 40 000 000    |
| 23.          | Parkoló Pénztár                                       | szerz.a.                          |                   | 3 500 000     | 3 500 000     |                   | 3 500 000     |       |                   | 3 500 000     |       |                            | 3 500 000     |       | 14 000 000        |   | 14 000 000    |
| 24.          | Soproni Városi Zrt.családkezelő üzemeltetése          | szerz.a.                          |                   | 40 000 000    | 40 000 000    |                   | 40 000 000    |       |                   | 40 000 000    |       |                            | 40 000 000    |       | 160 000 000       |   | 160 000 000   |
| 25.          | Kerékpár közszolgáltatás                              | szerz. a                          |                   | 6 000 000     | 6 000 000     |                   | 6 000 000     |       |                   | 6 000 000     |       |                            | 6 000 000     |       | 30 000 000        |   | 30 000 000    |
| 26.          | Személyszállítási közszolgáltatási feladat            | közhatalmi szerz.                 |                   | 285 000 000   | 285 000 000   |                   | 285 000 000   |       |                   | 285 000 000   |       |                            | 285 000 000   |       | 1 995 000 000     |   | 1 995 000 000 |
| 27.          | Önkormányzat által ellátott köznevelési feladat       | közhatalmi szerz.                 |                   | 45 000 000    | 45 000 000    |                   | 45 000 000    |       |                   | 45 000 000    |       |                            | 45 000 000    |       | 180 000 000       |   | 180 000 000   |
| 28.          | NKP. Kft. Ingatlan -nyilvános adóbevételek            | szerz.a.                          |                   | 815 000       | 815 000       |                   | 815 000       |       |                   | 815 000       |       |                            | 815 000       |       | 3 360 000         |   | 3 360 000     |
| 29.          | Összesen:                                             |                                   |                   | 1 591 791 000 | 1 546 791 000 | 0                 | 1 591 791 000 | 0     | 1 591 791 000     | 1 591 791 000 | 0     | 3 348 291 000              | 3 348 291 000 | 0     | 8 123 664 000     | 0 | 8 123 664 000 |

adatok Ft-ban

III/7. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások  
a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján**

| adatok Ft-ban |                                                                    |                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sor-szám      | Bevételi jogcím                                                    | 2021. évi javaslat |
| A             | B                                                                  | C                  |
| 1.            | <b>Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>          | <b>19 342 555</b>  |
| 2.            | Ellátottak térítési díjának elengedése                             | 19 342 555         |
| 3.            | Ellátottak kártérítésének elengedése                               | 0                  |
| 4.            | <b>Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>          | <b>0</b>           |
| 5.            | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        | 0                  |
| 6.            | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     | 0                  |
| 7.            | <b>Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>          | <b>42 599 850</b>  |
| 8.            | Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség                 | 16 184 450         |
| 9.            | Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 9 347 818          |
| 10.           | Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség            | 0                  |
| 11.           | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 17 067 582         |
| 12.           | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 0                  |
| 13.           | <b>Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>          | <b>43 223 176</b>  |
| 14.           | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                | 43 223 176         |
| 15.           | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  | 0                  |
| 16.           | <b>Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>          | <b>0</b>           |
| 17.           | Egyéb kedvezmény                                                   | 0                  |
| 18.           | Egyéb kölcsön elengedése                                           | 0                  |
| 19.           | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>105 165 581</b> |

III/8. melléklet a 2/2021. (II. 9.) 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          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |                   |
| A          | B                                                                                                                          | C                | D                | E                | F                | G                 |
| 1.         | Helyi adók                                                                                                                 | 3 833 000        | 3 833 000        | 3 833 000        | 3 833 000        | 15 332 000        |
| 2.         | Tulajdonosi bevételek                                                                                                      | 285 400          | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 1 185 400         |
| 3.         | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók                                                                                 | 54 800           | 54 800           | 54 800           | 54 800           | 219 200           |
| 4.         | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                       | 303 183          | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 1 203 183         |
| 5.         | Részesedések értékesítése                                                                                                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 6.         | Privatizációból származó bevételek                                                                                         |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 7.         | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                                                                     |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 8.         | <b>Saját bevételek (01+...07)</b>                                                                                          | <b>4 476 383</b> | <b>4 487 800</b> | <b>4 487 800</b> | <b>4 487 800</b> | <b>17 939 783</b> |
| 9.         | Saját bevételek (08. sor) *0,5                                                                                             | 2 238 191        | 2 243 900        | 2 243 900        | 2 243 900        | 8 969 891         |
| 10.        | <del>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</del>                                  | <del>0</del>     | <del>0</del>     | <del>0</del>     | <del>0</del>     | <del>0</del>      |
| 11.        | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                                              |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 12.        | Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                                            |                  |                  |                  |                  | 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.        | <del>Tárgyévben keletkezett, illetve előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+25)</del> | <del>0</del>     | <del>0</del>     | <del>0</del>     | <del>0</del>     | <del>0</del>      |
| 19.        | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                                              |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| 20.        | Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                                            |                  |                  |                  |                  | 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>2 238 191</b> | <b>2 243 900</b> | <b>2 243 900</b> | <b>2 243 900</b> | <b>8 969 891</b>  |

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                     | adatok Ft-ban |            |            |            |          |             |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
|              |                                                | 2021. év      | 2022. év   | 2023. év   | 2024. év   | 2025. év | összesen    |
| A            | B                                              | C             | D          | E          | F          | G        | H           |
| 1.           | I. Hitelevisszafizetés                         |               |            |            |            |          |             |
| 2.           | - Folyószámla hitelállomány *                  | -             |            |            |            | -        | -           |
| 3.           | Hitelhátrétfizetés összesen:                   | -             |            |            |            | -        | -           |
| 4.           | III. Kamatfizetési kötelezettség               |               |            |            |            |          |             |
| 5.           | - Likvid hitel *                               | 25 000 000    |            |            |            | -        | 25 000 000  |
| 6.           | Kamatfizetési kötelezettség összesen           | 25 000 000    |            |            |            | -        | 25 000 000  |
| 7.           | Adott időszak adósságszolgálatára összesen     | 25 000 000    |            |            |            | -        | 25 000 000  |
| 8.           | IV. Kézességvállalás                           |               |            |            |            |          |             |
| 9.           | - Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel        | 10 478 604    | 10 478 604 | 10 478 604 | 10 478 604 | -        | 41 914 416  |
| 10.          | - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel         | 700 000 000   |            |            |            | -        | 700 000 000 |
| 11.          | - FKJ. Kft. Folyószámlahitel                   | 60 000 000    |            |            |            | -        | 60 000 000  |
| 12.          | - Raabersport Kft. Folyószámlahitel            | 85 000 000    |            |            |            | -        | 85 000 000  |
| 13.          | Kézességvállalás összesen:                     | 835 478 604   | 10 478 604 | 10 478 604 | 10 478 604 | -        | 886 914 416 |
| 14.          | Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: | 880 478 604   | 10 478 604 | 10 478 604 | 10 478 604 | -        | 911 914 416 |

\* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

\* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség

## **PÁLYÁZATI ÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK**

### **1. A PÁLYÁZATI ÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI**

#### **I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE**

A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása.

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

##### **1. Szociálpolitikai támogatás**

A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.

##### **2. Kulturális feladatok támogatása**

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulásra szolgál.

##### **3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása**

A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.

##### **4. Civil szervezetek támogatása**

A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.

##### **5. Sporttámogatás**

A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.

### **II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI**

1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.

2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.

3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli

társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbíróági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.

4. A III. fejezetben megjelölt bizottságok – illetve a Közgyűlés – döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviselőtében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást).

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el.

Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötelezettséggel biztosítja.

5. A III. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).

6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatoknak annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.

8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.

9. Az egyes pályázatok az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és – az alapítványi pályázó kivételével – saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.

Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.

### **III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI**

- |                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Szociálpolitikai támogatás           | – Népjóléti Bizottság                       |
| 2. Kulturális feladatok támogatása      | – Kulturális és Oktatási Bizottság          |
| 3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság          |
| 4. Civil szervezetek támogatása         | – Kulturális és Oktatási Bizottság          |
| 5. Sporttámogatás                       | – Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság |

### **IV. TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI**

1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt határidőig köteles elszámolni. A szakmai és pénzügyi beszámolót szöveges indoklással együtt kell beküldeni Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.



2. A pénzügyi beszámoló részei:

- számlaösszesítő
- hitelesített számlamásolatok
- a számlák kifizetését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat hiteles másolata)
- a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodások és szerződések hiteles másolata
- egyéb alátámasztó dokumentáció.

3. A Támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (3) bekezdése szerint összeállított számlaösszesítőt összeállítani és az Önkormányzatnak a fenti mellékletekkel együtt a támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében beküldeni.

4. A számlaösszesítő kötelező tartalma:

- a számviteli bizonylat sorszáma, típusa
- a kiállításának kelte
- a teljesítés dátuma
- a gazdasági esemény rövid leírása
- nettó és bruttó összege
- a támogatás terhére elszámolt összeg
- a számviteli bizonylat kiállítójának neve, adószáma
- a pénzügyi teljesítés időpontja
- a Támogatott képviselőjére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása

A számlák, bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni a „.../... számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot.

5. A támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell elszámolni, függetlenül attól, hogy forintban vagy más pénznemben keletkezett. Ha a számla nem forintban került kiállításra, akkor a számviteli bizonylat végösszegét és az elszámolható költség összegét a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell átszámolni.

6. Amennyiben az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget vagy az adatszolgáltatás hiányos, a Támogató legfeljebb egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. Az adatszolgáltatás időtartama a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőbe nem számít bele. Ha a Támogatott ezen kötelezettségének az előírt határidőben sem tesz eleget, a beszámoló elutasításra kerül, és a Támogatott köteles a támogatást visszafizetni. Az önkormányzat az adatszolgáltatás során a kiválasztott bizonylatok meglétét és az összesítővel való egyezőségét vizsgálja.

## V. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása a „Lakásalapban” szereplő Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek.

A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt.

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.

*IV/2. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez*

## **Az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének részletes szabályai**

### **A kiküldetés engedélyezése**

1.1 A külföldre utazó önkormányzati küldöttség kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.

1.2 A polgármester sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult.

Alpolgármesterek, tanácsnokok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

### **A kiküldést teljesítők költségterítése**

2.1 A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolási valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolási valuta ellátmányra, illetőleg költségterítésre jogosult.

2.2 I. osztályú napidíjra és utazási költségterítésre jogosult a polgármester, alpolgármesterek, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.

2.3 Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.

2.4 Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés stb.) fedezete címén.

2.5 Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.

2.6 Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.

### **Az elszámolási valutaellátmány**

3. Az elszámolási valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását - indokolt esetben - a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.

### **Utazási- és járműhasználati költségterítés, biztosítás**

4.1 A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei – a hivatali gépjármű kivételével – a kiküldöttet terhelik.

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

4.3 Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:

- a) repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében
- b) hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolósos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

c) az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.

### **A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje**

5.1 A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.

5.2 A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.

5.3 A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkor adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.

5.4 A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.

5.5 A kiküldetési rendelvénnyel mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.

## IV/3. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében szereplő rovatszám pozíciók szerinti bontása.

A rovatszám 11 jeltől álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:

|                             |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Első pozíció:               |      | CÍM                        | = 0-tól - 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek, csoportosítása a tevékenységek jellege szerint;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Második pozíció:            | vagy | ALCÍM                      | = költségvetési maradványnál működési és felhalmozási bontás<br>= központi, irányító szervei támogatásnál normatív és központi és önkormányzati<br>= önkormányzati fejlesztéseknél, felújításoknál kötelezettségvállalás és új induló<br>= önkormányzati városüzemeltetési kiadásoknál végrehajtó szerinti bontás<br>= finanszírozási kiadásoknál hitel, kölcsön, értékpapír bontás<br>= tartalékok feladatok szerinti bontása |
| Harmadik -negyedik pozíció: |      | Kormányzati funkciócsoport | = a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti funkciócsoportok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ötödik - hatodik pozíció:   |      | SORSZÁM                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hetedik - tizedik pozíció:  |      | KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK:     | = Rovat azonosító a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján (technikailag 4 jegyre kiegészítve, ahol szükséges)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tizenegyedik pozíció:       |      |                            | = Önkormányzati feladatok megbontása kötelező, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat bontásban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

|   |    |    |                                          |
|---|----|----|------------------------------------------|
| 0 |    |    | <u>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS</u>         |
| 4 | 01 | 01 | Polgármesteri Hivatal                    |
| 4 | 01 | 02 | Intézmények Könyvelési Szerve            |
| 0 |    |    | <u>SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</u> |
| 4 | 08 | 01 | Széchenyi István Városi Könyvtár         |
| 4 | 08 | 02 | Soproni Múzeum                           |
| 0 |    |    | <u>OKTATÁS</u>                           |
| 4 | 09 | 01 | Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf    |
| 4 | 09 | 02 | Hermann Alice Óvoda                      |
| 4 | 09 | 03 | Trefort Téri Óvoda                       |
| 4 | 09 | 04 | Központi Gyermekkönyha                   |
| 0 |    |    | <u>SZOCIÁLIS VÉDELEM</u>                 |
| 4 | 10 | 01 | SMJV Egyesített Bölcsődék                |
| 4 | 10 | 02 | Soproni Szociális Intézmény              |

| Bevételek                                                                      |              |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                                | 1-4. pozíció | 5-6. pozíció | 7. pozíció |
| <b>Rovat:</b>                                                                  |              |              |            |
| „B110” Önkormányzatok működési támogatásai                                     |              |              |            |
| „B120” Elvonások és befizetések bevételei                                      |              |              |            |
| „B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |              |              |            |
| „B300” Közhatalmi bevételek                                                    |              |              |            |
| „B400” Működési bevételek                                                      |              |              |            |
| „B620” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |              |              |            |
| „B630” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 |              |              |            |
| „B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |              |              |            |
| „B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |              |              |            |
| „B500” Felhalmozási bevételek                                                  |              |              |            |
| „B720” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |              |              |            |
| „B750” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |              |              |            |
| „B800” Különböző finanszírozási bevételek                                      |              |              |            |
| „B816” Központi, irányító szervei támogatás                                    |              |              |            |
| „B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra                   |              |              |            |

„1” Kötelező feladat  
„2” Önként vállalt feladat  
„3” Államigazgatási feladat

sorszám

| Kiadások                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. pozíció                                                                                        | 2. pozíció                                                                                                                                                    | 3-4. pozíció                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5-6. pozíció | 7-10. pozíció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11. pozíció                                                                       |
| „0”                                                                                               | „1” Önkormányzati személyi juttatás<br>„2” Önkormányzati munkaadókat terhelő járulékok<br>„3” Önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai<br>„4” intézmények |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>Rovat:</b><br><br>K100 Személyi juttatások<br>K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó<br>K300 Dologi kiadások<br>K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>K502 Elvonások és befizetések<br>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre<br>K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre<br>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre<br>K513 Tartalékok<br>K600 Beruházások (ÁFA-val)<br>K700 Felújítások (ÁFA-val)<br>K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre<br>K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre<br>K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre<br>K900 Különböző finanszírozási kiadások<br>K915 Költségvetési szervnek folyósított támogatás | „1” Kőtelező feladat<br>„2” Önként vállalt feladat<br>„3” Államigazgatási feladat |
| „1” Önkormányzati dologi kiadás                                                                   |                                                                                                                                                               | <b>Kormányzati funkció csoport:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
| „2” Önkormányzati városüzemeltetési kiadás                                                        | „1” SH Zrt. által ellátott<br>„2” Önkormányzat által ellátott                                                                                                 | „01” Általános közszolgáltatás<br>„02” Védelem<br>„03” Köztrend és közbiztonság<br>„04” Gazdasági ügyek<br>„05” Környezetvédelem<br>„06” Lakásépítés és kommunális létesítmények<br>„07” Egészségügy<br>„08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás<br>„09” Oktatás<br>„10” Szociális védelem<br>„90” Technikai funkció |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
| „3” Önkormányzati fejlesztés                                                                      | „2” Fejlesztés                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
| „4” Önkormányzati felújítás                                                                       | „2” Felújítás                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
| „5” Fejlesztési programok                                                                         | „3” Terület és településfejlesztési program<br>„4” Modern Városok Program<br>„1” Önkormányzati általános támogatás<br>„2” Önkormányzati pályázati támogatás   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sorszám      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
| „6” Önkormányzati támogatások                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
| „7” Önkormányzati lakásalap kiadás                                                                | „1” hitel<br>„2” kölcsön<br>„3” értékpapír                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
| „8” Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | „1” Általános tartalék<br>„2” Céltartalék<br>„3” Intézményi évközi többlet-igény<br>„4” Egyéb évközi többlet                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
| „9” Önkormányzati tartalék                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |