

Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	2 822 554 881	3 037 461 434
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 324 000	653 912 100	692 190 130
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 546 940 706	5 542 182 203
5.	B400	Működési bevételek	2 939 949 140	2 765 182 801	2 819 891 801
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 762 839 008	11 788 590 488	12 091 725 568
9.	K100	Személyi juttatások	3 432 336 157	3 623 167 478	3 905 580 587
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 091 612	706 011 555	754 728 082
11.	K300	Dologi kiadások	4 213 890 978	4 198 750 673	4 484 105 768
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 188 100	134 097 360
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510	25 927 510
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	386 087 268	431 105 746
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	1 793 998 566	2 075 898 566
17.	K513	Tartalékok	974 610 656	1 140 545 875	699 143 077
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 731 924 420	12 009 177 025	12 512 086 696
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	30 914 588	-220 586 537	-420 361 128
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	110 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 779 181 610	11 665 656 725
23.	B500	Felhalmozási bevételek	168 378 000	288 878 000	288 878 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	47 000 000	47 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	10 694 559 610	12 115 059 610	12 111 534 725
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	24 577 271 934	25 562 592 684	25 700 977 756
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	5 841 702 914	6 701 801 176	5 329 018 702
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	1 422 880 583	2 857 473 708
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381	31 198 381
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	80 695 753	208 649 643
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	30 847 356 444	33 799 168 577	34 127 318 190
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-20 152 796 834	-21 684 108 967	-22 015 783 465
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 457 398 618	23 903 650 098	24 203 260 293
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	42 579 280 864	45 808 345 602	46 639 404 886
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-20 121 882 246	-21 904 695 504	-22 436 144 593
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 936 144 593	20 936 144 593
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	3 597 803 196	7 097 803 196
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	20 121 882 246	24 533 947 789	28 033 947 789
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás			
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	2 597 803 196	5 597 803 196
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0	2 597 803 196	5 597 803 196
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	20 121 882 246	21 936 144 593	22 436 144 593
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	42 579 280 864	48 406 148 798	52 237 208 082
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	42 579 280 864	48 437 597 887	52 237 208 082

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	263 635 000	263 635 000	291 835 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	1 009 285 140	1 009 285 140	939 734 140
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 272 920 140	1 272 920 140	1 231 569 140
9.	Személyi juttatások	K100	2 419 837 178	2 538 035 098	2 808 369 133
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	454 851 708	478 034 664	524 479 791
11.	Dologi kiadások	K300	1 187 990 879	1 255 598 207	1 304 344 760
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		4 062 679 765	4 271 667 969	4 637 193 684
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 789 759 625	-2 998 747 829	-3 405 624 544
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	28 194 000	55 459 316	55 933 049
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	18 169 069	46 190 399
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		28 194 000	73 628 385	102 123 448
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-28 194 000	-73 628 385	-102 123 448
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 272 920 140	1 272 920 140	1 231 569 140
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 090 873 765	4 345 296 354	4 739 317 132
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 817 953 625	-3 072 376 214	-3 507 747 992
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 184 097 585	2 250 234 215	2 408 184 589
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	633 856 040	697 403 194	974 824 598
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 817 953 625	2 947 637 409	3 383 009 187
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	124 738 805	124 738 805
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 817 953 625	3 072 376 214	3 507 747 992
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 817 953 625	3 072 376 214	3 507 747 992
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 090 873 765	4 345 296 354	4 739 317 132
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 090 873 765	4 345 296 354	4 739 317 132

Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
51.	Közhatalmi bevételek	B300			
52.	Működési bevételek	B400	36 849 966	36 849 966	36 849 966
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
55.	Működési bevételek összesen:		36 849 966	36 849 966	36 849 966
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	349 776 763	389 763 180
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 388 931	63 083 910	70 040 338
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	87 361 065	88 264 165
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	500 221 738	548 067 683
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-452 620 526	-463 371 772	-511 217 717
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
69.	Felhalmozási bevételek	B500			
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	6 027 567	3 207 766
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0	4 757 567
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	6 027 567	7 965 333
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-6 027 567	-7 965 333
80.	Költségvetési bevételek összesen:		36 849 966	36 849 966	36 849 966
81.	Költségvetési kiadások összesen:		490 740 492	506 249 305	556 033 016
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-453 890 526	-469 399 339	-519 183 050
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	386 922 700	392 967 198	387 001 628
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 967 826	66 967 826	122 717 107
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	453 890 526	459 935 024	509 718 735
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 464 315	9 464 315
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		453 890 526	469 399 339	519 183 050
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		453 890 526	469 399 339	519 183 050
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		490 740 492	506 249 305	556 033 016
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		490 740 492	506 249 305	556 033 016

Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 135 000	258 135 000	286 335 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300			
99.	Működési bevételek	B400	309 348 450	309 348 450	309 348 450
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
102.	Működési bevételek összesen:		567 483 450	567 483 450	595 683 450
103.	Személyi juttatások	K100	750 817 575	812 343 290	942 541 835
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	135 147 164	146 808 485	168 830 055
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	342 462 670	396 907 378
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
107.	Elvonások és befizetések	K502			
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
111.	Tartalékok	K513			
112.	Működési kiadások összesen:		1 206 871 291	1 301 614 445	1 508 279 268
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-639 387 841	-734 130 995	-912 595 818
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
116.	Felhalmozási bevételek	B500			
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	6 971 240	10 866 386
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		16 469 069	16 469 069
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840			
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	23 440 309	27 335 455
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-23 440 309	-27 335 455
127.	Költségvetési bevételek összesen:		567 483 450	567 483 450	595 683 450
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 208 141 291	1 325 054 754	1 535 614 723
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-640 657 841	-757 571 304	-939 931 273
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	413 748 386	462 247 854	543 307 823
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	226 909 455	260 456 609	361 756 609
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	640 657 841	722 704 463	905 064 432
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 866 841	34 866 841
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		640 657 841	757 571 304	939 931 273
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		640 657 841	757 571 304	939 931 273
140.	Tárgyevi kiadások összesen:		1 208 141 291	1 325 054 754	1 535 614 723
141.	Tárgyevi bevételek összesen:		1 208 141 291	1 325 054 754	1 535 614 723

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
145.	Közhatalmi bevételek	B300			
146.	Működési bevételek	B400	19 036 208	19 036 208	19 036 208
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
149.	Működési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208	19 036 208
150.	Személyi juttatások	K100	341 412 279	342 628 425	368 837 007
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 882 456	66 675 469	71 261 747
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	80 378 693	82 380 696
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
154.	Elvonások és befizetések	K502			
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
158.	Tartalékok	K513			
159.	Működési kiadások összesen:		486 125 919	489 682 587	522 479 450
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-467 089 711	-470 646 379	-503 443 242
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
163.	Felhalmozási bevételek	B500			
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 580 000	1 580 000
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 700 000	1 700 000
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	3 280 000	3 280 000
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-3 280 000	-3 280 000
174.	Költségvetési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208	19 036 208
175.	Költségvetési kiadások összesen:		487 395 919	492 962 587	525 759 450
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-468 359 711	-473 926 379	-506 723 242
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 686 815	391 806 082	420 276 442
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	76 672 896	76 672 896	80 999 399
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	468 359 711	468 478 978	501 275 841
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	5 447 401	5 447 401
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		468 359 711	473 926 379	506 723 242
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		468 359 711	473 926 379	506 723 242
187.	Tárgyevi kiadások összesen:		487 395 919	492 962 587	525 759 450
188.	Tárgyevi bevételek összesen:		487 395 919	492 962 587	525 759 450

Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
192.	Közhatalmi bevételek	B300			
193.	Működési bevételek	B400	21 106 547	21 106 547	21 106 547
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
196.	Működési bevételek összesen:		21 106 547	21 106 547	21 106 547
197.	Személyi juttatások	K100	315 353 032	315 385 732	341 710 296
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	60 670 606	60 676 328	65 283 091
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	104 578 471	104 026 213
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
201.	Elvonások és befizetések	K502			
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
205.	Tartalékok	K513			
206.	Működési kiadások összesen:		474 335 361	480 640 531	511 019 600
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-453 228 814	-459 533 984	-489 913 053
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
210.	Felhalmozási bevételek	B500			
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	2 051 050	1 792 000
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	759 460
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840			
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	2 051 050	2 551 460
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-2 051 050	-2 551 460
221.	Költségvetési bevételek összesen:		21 106 547	21 106 547	21 106 547
222.	Költségvetési kiadások összesen:		475 605 361	482 691 581	513 571 060
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-454 498 814	-461 585 034	-492 464 513
224.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	B8161	414 293 230	414 331 652	444 710 721
225.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	B8162	40 205 584	40 205 584	40 705 994
226.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:	B816	454 498 814	454 537 236	485 416 715
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 047 798	7 047 798
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		454 498 814	461 585 034	492 464 513
230.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		454 498 814	461 585 034	492 464 513
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		475 605 361	482 691 581	513 571 060
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		475 605 361	482 691 581	513 571 060

Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
239.	Közhatalmi bevételek	B300			
240.	Működési bevételek	B400	18 085 633	18 085 633	18 085 633
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
243.	Működési bevételek összesen:		18 085 633	18 085 633	18 085 633
244.	Személyi juttatások	K100	229 394 853	230 398 351	250 080 153
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 478 971	45 119 777	48 564 093
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	77 191 518	77 191 518
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
248.	Elvonások és befizetések	K502			
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
252.	Tartalékok	K513			
253.	Működési kiadások összesen:		349 403 014	352 709 646	375 835 764
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-331 317 381	-334 624 013	-357 750 131
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
257.	Felhalmozási bevételek	B500			
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0	0
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
268.	Költségvetési bevételek összesen:		18 085 633	18 085 633	18 085 633
269.	Költségvetési kiadások összesen:		350 673 014	353 979 646	377 105 764
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-332 587 381	-335 894 013	-359 020 131
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	306 651 077	306 651 077	327 007 604
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	25 936 304	25 936 304	28 705 895
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 587 381	332 587 381	355 713 499
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 306 632	3 306 632
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 587 381	335 894 013	359 020 131
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		332 587 381	335 894 013	359 020 131
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		350 673 014	353 979 646	377 105 764
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		350 673 014	353 979 646	377 105 764

Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
286.	Közhatalmi bevételek	B300			
287.	Működési bevételek	B400	3 000 000	3 000 000	3 359 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
290.	Működési bevételek összesen:		3 000 000	3 000 000	3 359 000
291.	Személyi juttatások	K100	68 482 297	72 474 640	90 346 526
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 696 459	14 492 976	17 601 797
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	41 587 000	41 946 000
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
295.	Elvonások és befizetések	K502			
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
299.	Tartalékok	K513			
300.	Működési kiadások összesen:		122 220 756	128 554 616	149 894 323
301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-119 220 756	-125 554 616	-146 535 323
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
304.	Felhalmozási bevételek	B500			
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
308.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 932 000	1 932 000
309.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0	22 161 741
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840			
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 932 000	24 093 741
314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 932 000	-24 093 741
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 000 000	3 000 000	3 359 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		123 490 756	130 486 616	173 988 064
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-120 490 756	-127 486 616	-170 629 064
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	54 694 346	59 704 406	80 685 113
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 796 410	65 796 410	87 958 151
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	120 490 756	125 500 816	168 643 264
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 985 800	1 985 800
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		120 490 756	127 486 616	170 629 064
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		120 490 756	127 486 616	170 629 064
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		123 490 756	130 486 616	173 988 064
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		123 490 756	130 486 616	173 988 064

Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
333.	Közhatalmi bevételek	B300			
334.	Működési bevételek	B400	84 999 850	84 999 850	65 089 850
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
337.	Működési bevételek összesen:		84 999 850	84 999 850	65 089 850
338.	Személyi juttatások	K100	130 921 944	135 785 924	139 479 336
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 565 950	24 512 351	25 122 187
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	67 951 156	68 041 156
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
342.	Elvonások és befizetések	K502			
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
346.	Tartalékok	K513			
347.	Működési kiadások összesen:		214 487 894	228 249 431	232 642 679
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 488 044	-143 249 581	-167 552 829
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
351.	Felhalmozási bevételek	B500			
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	16 323 459	16 323 459
356.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	16 323 459	16 323 459
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-16 323 459	-16 323 459
362.	Költségvetési bevételek összesen:		84 999 850	84 999 850	65 089 850
363.	Költségvetési kiadások összesen:		215 757 894	244 572 890	248 966 138
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-370)		-130 758 044	-159 573 040	-183 876 288
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	62 686 000	67 981 966	72 285 214
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	68 072 044	68 072 044	88 072 044
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	130 758 044	136 054 010	160 357 258
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	23 519 030	23 519 030
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		130 758 044	159 573 040	183 876 288
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		130 758 044	159 573 040	183 876 288
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		215 757 894	244 572 890	248 966 138
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		215 757 894	244 572 890	248 966 138

Központi Gyermekekonyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
380.	Közhatalmi bevételek	B300			
381.	Működési bevételek	B400	516 858 486	516 858 486	466 858 486
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
384.	Működési bevételek összesen:		516 858 486	516 858 486	466 858 486
385.	Személyi juttatások	K100	197 755 312	232 696 697	239 065 524
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	41 598 420	47 808 256	48 919 371
387.	Dologi kiadások	K300	421 615 785	447 765 134	439 265 134
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
389.	Elvonások és befizetések	K502			
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
393.	Tartalékok	K513			
394.	Működési kiadások összesen:		660 969 517	728 270 087	727 250 029
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-144 111 031	-211 411 601	-260 391 543
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
398.	Felhalmozási bevételek	B500			
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	19 304 000	19 304 000	18 961 438
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	342 562
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840			
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		19 304 000	19 304 000	19 304 000
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-19 304 000	-19 304 000	-19 304 000
409.	Költségvetési bevételek összesen:		516 858 486	516 858 486	466 858 486
410.	Költségvetési kiadások összesen:		680 273 517	747 574 087	746 554 029
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-163 415 031	-230 715 601	-279 695 543
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 415 031	154 543 980	132 910 044
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	10 000 000	40 000 000	110 613 878
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	163 415 031	194 543 980	243 523 922
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	36 171 621	36 171 621
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		163 415 031	230 715 601	279 695 543
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		163 415 031	230 715 601	279 695 543
422.	Tárgyevi kiadások összesen:		680 273 517	747 574 087	746 554 029
423.	Tárgyevi bevételek összesen:		680 273 517	747 574 087	746 554 029

Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 500 000	5 500 000	5 500 000
427.	Közhatalmi bevételek	B300			
428.	Működési bevételek	B400			
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
431.	Működési bevételek összesen:		5 500 000	5 500 000	5 500 000
432.	Személyi juttatások	K100	44 650 270	46 545 276	46 545 276
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 422 751	8 857 112	8 857 112
434.	Dologi kiadások	K300	5 722 500	6 322 500	6 322 500
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
436.	Elvonások és befizetések	K502			
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
440.	Tartalékok	K513			
441.	Működési kiadások összesen:		58 795 521	61 724 888	61 724 888
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-53 295 521	-56 224 888	-56 224 888
443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
445.	Felhalmozási bevételek	B500			
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
449.	Beruházások (ÁFA-val)	K600		0	0
450.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0	0
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 500 000	5 500 000	5 500 000
457.	Költségvetési kiadások összesen:		58 795 521	61 724 888	61 724 888
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-53 295 521	-56 224 888	-56 224 888
459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	0	0	0
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 295 521	53 295 521	53 295 521
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	53 295 521	53 295 521	53 295 521
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2929367	2 929 367
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		53 295 521	56 224 888	56 224 888
465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		53 295 521	56 224 888	56 224 888
469.	Tárgyevi kiadások összesen:		58 795 521	61 724 888	61 724 888
470.	Tárgyevi bevételek összesen:		58 795 521	61 724 888	61 724 888

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

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
471.	Szociális szervek				
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
474.	Szociális szervek összesen:		386,00	386,00	386,00
475.	Alapfokú oktatási szervek				
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
479.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	260,75
480.	Kulturális szervek				
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
482.	Soproni Múzeum		55,00	55,00	55,00
483.	Kulturális szervek összesen:		80,00	80,00	80,00
484.	Igazgatási szervek				
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94,00
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10,00
487.	Igazgatási szervek összesen:		104,00	104,00	104,00
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		830,75	830,75	830,75

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei			
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	4 322 929
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek			
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	11 500 000	56 579 366	56 579 366
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 500 000	56 579 366	60 902 295
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	846 586 194	919 225 470	925 454 544
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	198 041 625	199 507 025
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700	370 903 683	370 903 683
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	188 100	1 097 360
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések			
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok			
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 390 521 532	1 488 558 878	1 497 162 612
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 021 532	-1 431 979 512	-1 436 260 317
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek			
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	30 184 200	36 741 533	36 741 533
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000	3 937 000	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	34 121 200	40 678 533	40 678 533
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200	-40 678 533	-40 678 533
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	11 500 000	56 579 366	60 902 295
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 642 732	1 529 237 411	1 537 841 145
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 142 732	-1 472 658 045	-1 476 938 850
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	198 049 414	313 129 080	432 087 485
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	1 215 093 318	1 100 415 718	985 738 118
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervei támogatás összesen: (36+37)	1 413 142 732	1 413 544 798	1 417 825 603
39.	0	4	01	01	B813	1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	59 113 247	59 113 247
40.	0	4	01	01		1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)			
41.						Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 413 142 732	1 472 658 045	1 476 938 850
42.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás			
43.						Különböző finanszírozási kiadások			
44.						Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)			
45.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 413 142 732	1 472 658 045	1 476 938 850
46.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 642 732	1 529 237 411	1 537 841 145
47.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 642 732	1 529 237 411	1 537 841 145
48.						Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00	160,00	160,00

4. melléklet a 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"1/4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2020. évi költségvetése kiemelt előirányazonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	2 822 554 881	3 037 461 434
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 689 000	390 277 100	396 032 201
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 546 940 706	5 542 182 203
5.	B400	Működési bevételek	1 919 164 000	1 699 318 295	1 823 578 295
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 478 418 868	10 459 090 982	10 799 254 133
9.	K100	Személyi juttatások	165 912 785	165 906 910	171 756 910
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 935 266	29 935 266	30 741 266
11.	K300	Dologi kiadások	2 667 269 399	2 572 248 783	2 808 857 325
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	133 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510	25 927 510
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 326 451	386 087 268	431 105 746
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	1 793 798 566	2 075 698 566
17.	K513	Tartalékok	974 610 656	1 140 545 875	699 143 077
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	6 278 723 123	6 248 950 178	6 377 730 400
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 199 695 745	4 210 140 804	4 421 523 733
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	110 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 779 181 610	11 665 656 725
23.	B500	Felhalmozási bevételek	168 378 000	288 878 000	288 878 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	47 000 000	47 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	10 694 559 610	12 115 059 610	12 111 534 725
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	24 518 893 734	25 470 391 835	25 608 303 174
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	5 837 765 914	6 679 695 107	5 278 891 303
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	349 685 843	1 422 880 583	2 857 473 708
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381	31 198 381
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	80 695 753	208 649 643
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	30 785 041 244	33 684 861 659	33 984 516 209
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-20 090 481 634	-21 569 802 049	-21 872 981 484
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 172 978 478	22 574 150 592	22 910 788 858
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	37 063 764 367	39 933 811 837	40 362 246 609
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 890 785 889	-17 359 661 245	-17 451 457 751
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)			
40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 752 292 541	20 752 292 541
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B813 és B816)	0	3 597 803 196	7 097 803 196
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	20 121 882 246	24 350 095 737	27 850 095 737
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 231 096 357	4 361 182 207	4 800 834 790
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	2 597 803 196	5 597 803 196
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 231 096 357	6 958 985 403	10 398 637 986
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 890 785 889	17 391 110 334	17 451 457 751
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	41 294 860 724	46 892 797 240	50 760 884 595
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	41 294 860 724	46 924 246 329	50 760 884 595

Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00

"

5. melléklet a 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
*1/5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Állami támogatás

Sor- szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet					2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet					Javasolt módosított előirányzat					Támogatás váltás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft				
A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
B																	
1.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 450 000	612 025 400	133,34	5 450 000	726 703 000	133,34	5 450 000	726 703 000	133,34	5 450 000	726 703 000	0			
	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása			-413 975 986								25 000	3 333 500	3 333 500			
3.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás					-413 975 986				-413 975 986			-413 975 986	0			
4.	1.1.b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		25 200	60 202 800		25 200	60 202 800		25 200	60 202 800		25 200	60 202 800	0			
5.	1.1.b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 202 800			-60 202 800			-60 202 800			-60 202 800	0			
6.	1.1.bb) Közművelődési feladatok támogatása			153 425 500			153 425 500			153 425 500			153 425 500	0			
7.	1.1.bb) Közművelődési feladatok támogatása beszámítás			-153 425 500			-153 425 500			-153 425 500			-153 425 500	0			
8.	1.1.be) Közművelődési feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930			2 134 930	0			
9.	1.1.be) Közművelődési feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930	0			
10.	1.1.bcd) Közművelődési feladatok támogatása			96 509 800			96 509 800			96 509 800			96 509 800	0			
11.	1.1.bcd) Közművelődési feladatok támogatása beszámítás			-96 509 800			-96 509 800			-96 509 800			-96 509 800	0			
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 294	2700	157 393 800	58 294	2700	157 393 800	58 294	2700	157 393 800	58 294	2700	157 393 800	0			
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-157 393 800			-157 393 800			-157 393 800			-157 393 800	0			
14.	1.1.d) Iskolai kultúraterületi kapcsolatos feladatok támogatása	370	2550	943 500	370	2550	943 500	370	2550	943 500	370	2550	943 500	0			
15.	1.1.d) Iskolai kultúraterületi kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-943 500			-943 500			-943 500			-943 500	0			
16.	1.1.e) Üdülési feladatok támogatása	166 744 678	1	166 744 678	166 744 678	1	166 744 678	166 744 678	1	166 744 678	166 744 678	1	166 744 678	0			
17.	1.1.e) Üdülési feladatok támogatása beszámítás			-166 744 678			-166 744 678			-166 744 678			-166 744 678	0			
18.	A 2018. évről áthúzódó bétkompensáció támogatása			0			6 983 743			6 983 743			10 701 176	3 717 433			
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			198 049 414			319 710 757			319 710 757			326 761 690	7 050 933			
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																
22.	II.1. (1) Óvodapedagógusok általános és köznevelési feladatainak támogatása	149,5	4 371 500	653 539 250	149,5	4 371 500	653 539 250	149,5	4 371 500	653 539 250	149,5	4 371 500	653 539 250	0			
	II.1. (1) Óvodapedagógusok általános és köznevelési feladatainak támogatása kiegészítő támogatás											206 500	30 871 750	30 871 750			
	II.1. (1) Óvodapedagógusok általános és köznevelési feladatainak támogatása kiegészítő támogatás - különbözett												424 662	424 662			
23.	II.1. (2) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatás	96,0	2 400 000	230 400 000	96,0	2 400 000	230 400 000	96,0	2 400 000	230 400 000	96,0	2 400 000	230 400 000	0			
	II.1. (2) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatás kiegészítő támogatás											500 000	48 000 000	48 000 000			
24.	II.1. (3) Pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás	1,0	4 371 500	4 371 500	1,0	4 371 500	4 371 500	1,0	4 371 500	4 371 500	1,0	4 371 500	4 371 500	0			
25.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1652,3	97 400	160 934 020	1652,3	97 400	160 934 020	1652,3	97 400	160 934 020	1652,3	97 400	161 226 220	292 200			
26.	II.4.a) (1) Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jeig történő átsorolással szereztek meg	34	396 700	13 487 800	34	396 700	13 487 800	34	396 700	13 487 800	34	396 700	13 487 800	0			
	II.4.a) (1) Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jeig történő átsorolással szereztek meg												578 000	578 000			
27.	II.4.b) (1) Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0	363 642	0	0	363 642	0	0	363 642	0	14	363 642	5 090 988	5 090 988			
28.	II.4.b) (2) Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei történő átsorolással szereztek meg	7	1 447 300	10 131 100	7	1 447 300	10 131 100	7	1 447 300	10 131 100	7	1 447 300	10 131 100	0			
	II.4.b) (2) Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei történő átsorolással szereztek meg											38 000	266 000	266 000			
29.	II.4.b) (3) Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0	0			

Sor- szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet			2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet			javasolt módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	
	II.4.a (3) Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-éig történő átsorolással szerzték meg	0	434 300	0	0	434 300	0	0	434 300	0	0
	II.4.b (3) Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-éi átsorolással szerzték meg	0	398 108	0	0	398 108	0	0	398 108	0	0
	II.4.a (4) Mesterfokozati végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-éig történő átsorolással szerzték meg	0	1 593 700	0	0	1 593 700	0	0	1 593 700	0	0
	II.4.b (4) Mesterfokozati végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-éi átsorolással szerzték meg	0	1 460 891	0	0	1 460 891	0	0	1 460 891	0	0
34.	II. 5. Nemzetiségi pótlék	12	811 600	9 739 200	12	811 600	9 739 200	12	811 600	9 739 200	0
35.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 082 602 870			1 082 602 870			1 168 126 470	85 523 600
36.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
37.	Önkormányzati feladatok			0							
38.	III.1.1. szociális ágazati ösztöndíj pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	279	65 360	18 235 440	279	65 360	18 235 440	300	65 360	155 504 726	70 650 744
39.	III.1.2.c (1) szociális étkerítés							300	1 000	19 608 000	1 372 560
40.	III.1.2.c. (1) szociális étkerítés kiegészítő támogatás	9	25 000	225 000	9	25 000	225 000	6	25 000	150 000	-75 000
41.	III.1.2.d.b. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	80	330 000	26 400 000	80	330 000	26 400 000	80	330 000	26 400 000	0
42.	III.1.2.d.b. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás - kiegészítő támogatás	30	190 000	5 700 000	30	190 000	5 700 000	29	190 000	5 510 000	-190 000
43.	III.1.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás	18	689 000	12 402 000	18	689 000	12 402 000	17	689 000	11 713 000	-689 000
44.	III.1.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	11	689 000	7 579 000	11	689 000	7 579 000	9	689 000	6 201 000	-1 378 000
45.	III.1.2.h (5) pszichiatrai betegek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás	28	359 000	10 052 000	28	359 000	10 052 000	17	359 000	6 103 000	-3 949 000
	III.1.2.h.(1) pszichiatrai betegek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás							17	16 000	272 000	272 000
46.	III.1.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiatrai betegek száma	9	215 400	1 938 600	9	215 400	1 938 600	7	215 400	1 507 800	-430 800
47.	III.1.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	30	239 100	7 173 000	30	239 100	7 173 000	28	239 100	6 694 800	-478 200
48.	III.1.2.k.(1) hajléktalanok átlagosan szállása, éjjeli menedékhely összesen	32	569 350	18 219 200	32	569 350	18 219 200	37	569 350	21 065 950	2 846 750
	III.1.2.k.(1) hajléktalanok átlagosan szállása, éjjeli menedékhely összesen - kiegészítő támogatás							37	32 000	1 184 000	1 184 000
49.	III.1.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	18,9	4 419 000	83 519 100	18,9	4 419 000	83 519 100	19,9	4 419 000	87 938 100	4 419 000
	III.1.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet							19,9	66 000	1 313 400	1 313 400
	III.1.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása							19,9	206 500	4 109 350	4 109 350
50.	III.1.3.a (2) bölcsődei dajkák-közép-fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	44	2 993 000	131 692 000	44	2 993 000	131 692 000	45	2 993 000	134 685 000	2 993 000
	III.1.3.a (2) bölcsődei dajkák-közép-fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása							45	486 000	21 870 000	21 870 000
51.	III.1.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			112 459 000			112 459 000	45	115 000	5 175 000	5 175 000
52.	III.1.4.a. időskorúak átlagosan és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakás nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	59	3 858 040	227 624 360	59	3 858 040	227 624 360	60	3 858 040	231 482 400	3 858 040
	III.1.4.a. időskorúak átlagosan és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakás nyújtó intézménye szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása							60	376 000	22 560 000	22 560 000
	III.1.4.a. időskorúak átlagosan és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakás nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása										
53.	III.1.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			56 696 277			56 696 277			10 133 100	10 133 100
54.	III.1.5.a. Gyermekéletritési-dolgozók bértámogatása	62,66	2 200 000	137 852 000	62,66	2 200 000	137 852 000	51	2 200 000	56 696 277	0
	III.1.5.a. Gyermekéletritési-dolgozók kiegészítő bértámogatása							51	176 000	8 976 000	8 976 000

Sor- szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet				2020. évi módosított előirányzat 15/2020.(VI. 12.) rendelet				Javasolt módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft			
55.	III.5.ab. Gyermekéktetés-türemeltetési támogatás			125 340 337			125 340 337			104 605 495		-20 734 842	
56.	III.5.b. A. niszunuló gyermekok szüneti életkörülményének támogatása	53	285	15 105	53	285	15 105			15 105		285	0
57.	Pszichológiai betegsék részére nyújtott közösségi ellátás												
58.	III.2.ma (1) alapítvány	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	0	0	0
59.	III.2.ma (2) teljesítmény támogatás	40	196 000	7 840 000	40	196 000	7 840 000	40	196 000	7 840 000	0	0	0
	III.2.ma (2) teljesítmény támogatás							40	15 000	600 000	600 000	0	0
60.	9. szíamú melléklet összesen			9 840 000			9 840 000			10 440 000	600 000	0	0
61.	Önkormányzati feladatok összesen:			992 962 419			1 077 816 401			1 150 175 503	72 359 102		
62.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása												
63.	III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	9.3	3 780 000	35 020 000	9.3	3 780 000	43 374 000	11.3	3 780 000	42 714 000	-660 000	0	0
	III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatás							11.3	320 000	3 616 000	3 616 000	0	0
64.	III.2.b. Család és gyermekjóléti központ/járás	16.6	3 300 000	54 780 000	16.6	3 300 000	54 780 000	16.8	3 300 000	55 440 000	660 000	0	0
	III.2.b. Család és gyermekjóléti központ/járás kiegészítő támogatás							16.8	350 000	5 880 000	5 880 000	0	0
65.	III.3.a. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 575 408			58 575 408			58 575 408	0	0	0
66.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	3 858 040	23 148 240	6	3 858 040	23 148 240	6	3 858 040	23 148 240	0	0	0
	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása kiegészítő támogatás							6	376 000	2 256 000	2 256 000	0	0
67.	III.4.b. Intézményüzemeltetési támogatás			5 765 723			5 765 723			5 765 723	0	0	0
68.	Támogató szolgáltatás												
69.	III.2.1 (1) alapítvány	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	0	0	0
70.	III.2.1 (2) teljesítmény támogatás	3 300	2 500	8 250 000	3 300	2 500	8 250 000	3 300	2 500	8 250 000	0	0	0
								3 300	300	990 000	990 000	0	0
71.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			188 539 371			196 893 371			209 635 371	12 742 000		
72.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			1 181 501 790			1 274 709 772			1 359 810 874	85 101 102		
	összesen:												
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
74.	IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	1 210	72 925 794	72 925 794	1 210	72 925 794	72 925 794	58 294	1 251	72 925 794	0	0	0
	IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak kiegészítő támogatása							58 294	430	25 066 120	25 066 420	0	0
75.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			62 686 000			62 686 000			62 686 000			
76.	IV.3 Kulturális intézményi működés támogatása			0			7 712 688			14 002 297	6 289 609		
77.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			135 611 794			143 324 482			174 680 511	31 356 029		
78.	Működési célú költségvetési támogatások												
79.	I. 13. d) Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűvel tám.			0			2 207 000			2 207 000	0	0	0
82.	Előzetesítésből származó bevételek			0			0			5 874 889	5 874 889		
83.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai												
84.	Sopron MIV köznevelési és önként vállalkozás feladatainak finanszírozása												
85.	II. 5.a) Közművelődési érdekeltségűvel támogatás												
86.	II. 5.b) Járatszekekhez műzeumok szakmai támogatás												
87.	II. 5.c) Muzzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)			0			0			110 000 000	110 000 000		
	Sopron Megyei Jogú Város köznevelési feladatsai támogatása												
88.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen						0			110 000 000	110 000 000		
							0			110 000 000	110 000 000		
80.	Működészenen			2 597 765 868			2 822 554 881			3 147 461 434	324 906 553		

2020. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 049 414	319 710 757	326 761 690
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 082 602 870	1 082 602 870	1 168 126 470
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 181 501 790	1 274 709 772	1 359 810 874
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	135 611 794	143 324 482	174 680 511
6.	B115 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 207 000	2 207 000
	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 874 889
7.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 597 765 868	2 822 554 881	3 037 461 434
8.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
9.	B160 01 1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	17 374 000	17 374 000	17 374 000
10.	B160 02 1	Közfoglalkoztatottak	2 900 000	2 900 000	2 900 000
11.	B160 03 2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímadatastos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
12.	B160 08 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	188 100	1 097 360
13.	B160 07 2	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - FEJL-FOG-18/140	0	0	4 845 841
14.	B160 26 2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	0	351 400 000	351 400 000
15.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>38 689 000</i>	<i>390 277 100</i>	<i>396 032 201</i>
16.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 636 454 868	3 212 831 981	3 433 493 635
17.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	110 000 000
18.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
19.	B250 01 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
20.	B250 02 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti látó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
21.	B250 03 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
22.	B250 04 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	4 000 000
23.	B250 05 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	268 919	268 919	268 919
24.	B250 06 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
25.	B250 07 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímadatastosság jegyében	24 939 000	24 939 000	24 939 000
26.	B250 08 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	B250 09 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
28.	B250 10 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
29.	B250 11 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000	21 750 000	21 750 000
30.	B250 12 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságainak építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	22 722 787
31.	B250 13 1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	B250 14 1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	206 090	206 090	206 090
33.	B250 15 1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	264 000 000
34.	B250 16 1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	2 625 000 000	2 625 000 000	2 625 000 000
35.	B250 17 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
36.	B250 18 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyesház turisztikai fejlesztése	512 238 924	512 238 924	362 039 834
37.	B250 19 1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	677 000 000
38.	B250 20 1	Lőverek Program	4 891 726 098	4 891 726 098	4 891 726 098
39.	B250 21 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhévhhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792	8 679 792	8 679 792
40.	B250 22 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	3 683 000	3 683 000	3 683 000
41.	B250 46 2	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	0	0	11 924 205
42.	B250 48 1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 000 000 000	1 000 000 000
43.	B250 49 1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Szászorszép Bőcsőde bővítésével	0	300 000 000	300 000 000
44.	B250 50 1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	0	24 750 000
46.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>10 479 181 610</i>	<i>11 779 181 610</i>	<i>11 665 656 725</i>
47.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 779 181 610	11 775 656 725
48.	B340 00	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
49.	B340 01 2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
50.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	370 000 000
51.	B340	<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 640 000 000</i>	<i>1 640 000 000</i>	<i>1 640 000 000</i>

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
52.	B34	Vagyoni típusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
53.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			
54.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 850 000 000	3 850 000 000	3 850 000 000
55.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 850 000 000	3 850 000 000	3 850 000 000
56.	B354 00	Gépjárműadók			
57.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	220 000 000	7 788 935	3 030 432
58.	B354	Gépjárműadók összesen:	220 000 000	7 788 935	3 030 432
59.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
60.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	187 000 000	23 351 771	23 351 771
61.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	187 000 000	23 351 771	23 351 771
62.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 257 000 000	3 881 140 706	3 876 382 203
63.	B360 00	Egyéb közhatalmi bevételek			
64.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
65.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
66.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
67.	B360 04 1	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000
68.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	25 800 000	25 800 000	25 800 000
69.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 922 800 000	5 546 940 706	5 542 182 203
70.		Szolgáltatások ellenértéke			
71.	B402 01 2	Közszerület foglalási díj	30 000 000	10 000 000	10 000 000
72.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
73.	B402 03 2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	B402 04 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
75.	B402 05 2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
76.	B402 06 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
77.	B402 07 2	Parkolók bérleti díja	450 000 000	250 000 000	250 000 000
78.	B402 08 2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
79.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	966 650 000	746 650 000	746 650 000
80.		Továbbszámlázott szolgáltatás			
81.	B403 01 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
82.		Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
83.	B404	Tulajdonosi bevételek			
84.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	260 000 000	260 000 000	260 000 000
85.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	70 000 000	70 000 000
86.	B404 03 2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	124 660 000
87.		Tulajdonosi bevételek összesen:	330 400 000	330 400 000	454 660 000
88.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 123 000	290 123 000	290 123 000
89.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	290 991 000	290 991 000	290 991 000
90.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
91.	B410 01 2	Kártérítés biztosítóktól	0	154 295	154 295
92.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
93.	B4	Működési bevételek összesen:	1 919 164 000	1 699 318 295	1 823 578 295
94.		Immateriális javak értékesítése			
95.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
96.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
97.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	9 878 000	9 878 000
98.		Ingatlanok értékesítése			
99.	B520 01 2	Egyéb épületek értékesítése	6 000 000	126 500 000	126 500 000
100.	B520 02 2	Egyéb helyiségek értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
101.	B520 03 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
102.	B520 04 2	Egyéb célú telek értékesítés	500 000	500 000	500 000
103.	B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	158 500 000	279 000 000	279 000 000
104.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	168 378 000	288 878 000	288 878 000
105.	B750 00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
106.	B750 01 2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
107.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
108.	B750 03 2	Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	31 000 000
109.	B750 04 2	Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kaps. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR)	0	0	0
111.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	47 000 000	47 000 000
112.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	47 000 000	47 000 000
113.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	21 172 978 478	22 574 150 592	22 910 788 858
114.	B8 00	Finanszírozási bevétel			
115.	B812 02 2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	0	3 496 400 000	6 996 400 000
116.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 752 292 541	20 752 292 541

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
117.	B814 01 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	101403196	101 403 196
118.		<i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>	<i>20 121 882 246</i>	<i>24 350 095 737</i>	<i>27 850 095 737</i>
119.		Bevételek mindösszesen:	41 294 860 724	46 924 246 329	50 760 884 595

2020. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 231 096 357	4 361 182 207	4 800 834 790
2.	2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	195 503 623	195 503 623	202 159 623
3.	2020. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 739 587 600	1 640 587 600	1 747 338 507
4.	2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 027 662 323	1 003 641 707	1 127 641 707
5.	2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	133 000 000
6.	2020. évi Önkormányzati fejlesztések	1 978 850 291	2 608 124 543	2 746 035 882
7.	2020. évi Önkormányzati felújítások	1 623 067 353	2 492 996 545	2 531 810 911
8.	2020.évi Terület és településfejlesztési program	10 284 313 968	11 833 947 981	11 679 726 683
9.	2020. évi Modern Városok Program	16 543 977 783	16 543 977 783	16 544 810 373
10.	2020. évi Önkormányzati általános támogatások	2 290 318 770	2 263 085 478	2 717 957 846
11.	2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 372 000	46 122 000	46 122 000
12.	2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	154 500 000	154 500 000	154 500 000
13.	2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	32 000 000	2 629 803 196	5 629 803 196
14.	2020. évi Önkormányzati tartalékok	974 610 656	1 140 545 875	699 143 077
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>106 095 543</i>	<i>14 405 581</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	41 294 860 724	47 047 018 538	50 760 884 595

2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	135 227 560	135 227 560	135 877 560
5.	0	1	01	03	K100	2 Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	140 027 560	140 027 560	140 677 560
7.						Gazdasági ügyek			
8.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	0	1	06	01	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.						Egészségügy			
14.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	9 597 000	9 597 000	14 797 000
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	9 597 000	9 597 000	14 797 000
16.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	165 624 560	165 624 560	171 474 560
17.						Munkaadót terhelő járulékok			
18.						Általános közszolgáltatás			
19.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka	525 000	525 000	525 000
20.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	25 042 563	25 042 563	25 042 563
21.	0	2	01	03	K200	2 Dietetikus megbízási díj	315 000	315 000	315 000
22.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	25 882 563	25 882 563	25 882 563
23.						Gazdasági ügyek			
24.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	2 025 000	2 025 000	2 025 000
25.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	2 025 000	2 025 000	2 025 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	0	2	06	01	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	175 000	175 000	175 000
28.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	175 000	175 000	175 000
29.						Egészségügy			
30.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	1 796 500	1 796 500	2 602 500
31.	0	2	07			Egészségügy összesen:	1 796 500	1 796 500	2 602 500
32.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	29 879 063	29 879 063	30 685 063
33.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 503 623	195 503 623	202 159 623

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
34.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	188 688 623	188 688 623	195 344 623
35.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	6 815 000	6 815 000	6 815 000
36.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
37.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 503 623	195 503 623	202 159 623

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	42 862 418	38 862 418	38 862 418
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	276 234 197	246 234 197	265 234 197
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	27 000 000	18 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	110 781 299	110 781 299	110 781 299
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
9.	1	0	01	07	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000 000	5 000 000	6 000 000
10.	1	0	01	08	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2 Pikklik rendezvények	500 000	500 000	500 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Automentes Nap	1 000 000	0	0
13.	1	0	01	11	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	0	0
14.	1	0	01	12	K300	1 Közükezelői kézenlét	20 352 426	10 352 426	10 352 426
15.	1	0	01	13	K300	2 Nemzeti összetartozás napja - Trianon	500 000	500 000	500 000
16.	1	0	01	14	K300	2 Vírnigvölgyi családi nap	2 000 000	0	0
17.	1	0	01	15	K300	2 Jereváni gyereknap	2 000 000	0	0
18.	1	0	01	16	K300	2 Tóalmi jünialis	2 000 000	0	0
19.	1	0	01	17	K300	2 Balfi szüreti napok	2 000 000	0	0
20.	1	0	01	18	K300	2 Brennbergi családi nap	2 000 000	0	0
21.	1	0	01	19	K300	2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	0	30 000 000	30 000 000
22.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	510 230 340	480 230 340	491 230 340
23.						Gazdasági ügyek			
24.	1	0	04	01	K300	1 VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	1	0	04	02	K300	2 VOLÁN IL. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
26.	1	0	04	03	K300	1 Hidvizsgálat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
27.	1	0	04	04	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	1	0	04	05	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
29.	1	0	04	06	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	182 072 997	162 072 997	177 072 997
30.	1	0	04	07	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	47 000 000	47 000 000
31.	1	0	04	08	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
32.	1	0	04	09	K300	1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	279 072 997	254 072 997	269 072 997
34.						Környezetvédelem			
35.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000
36.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
37.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	1	0	05	04	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, plátán csipkészöpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
39.	1	0	05	06	K300	1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímaturdutos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
40.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	64 515 000	64 515 000	64 515 000
41.						Lakáséptés és kommunális létesítmények			
42.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Pikklik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
43.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
44.	1	0	06	03	K300	2 Bécsi út határkilepő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
45.	1	0	06	04	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal	30 000 000	30 000 000	30 000 000
46.	1	0	06	05	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
47.	1	0	06	06	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
48.	1	0	06	07	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
49.	1	0	06	08	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
50.	1	0	06	09	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	3 000 000	1 000 000	1 000 000
51.	1	0	06	10	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	3 000 000	1 000 000	1 000 000
52.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	4 119 880	2 119 880	2 119 880
53.	1	0	06	12	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000	1 000 000	1 000 000
54.	1	0	06	13	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	24 130 000	24 130 000	24 130 000
55.	1	0	06	14	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
56.	1	0	06	15	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	36 581 077	36 581 077	36 581 077
57.	1	0	06	16	K300	2 Adótűlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
58.	1	0	06	17	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
59.	1	0	06	18	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízmi)	9 938 995	9 938 995	9 938 995
60.	1	0	06	19	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	96 925 000	96 925 000	120 925 000
61.	1	0	06	20	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
62.	1	0	06	21	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000	5 000 000
63.	1	0	06	21	K840	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	0	0	3 142 365
64.	1	0	06	22	K300	1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2019)	114 281 711	114 281 711	114 281 711
65.	1	0	06	23	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
66.	1	0	06	24	K300	1 Befizetendő ÁFA	290 123 000	290 123 000	290 123 000
67.	1	0	06	25	K300	2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
68.	1	0	06	26	K300	2 Energiapiaca való kilépés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
69.	1	0	06	27	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
70.	1	0	06	28	K300	2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	5 395 000	5 395 000	24 395 000
71.	1	0	06	29	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
72.	1	0	06	30	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	8 000 000	27 000 000
73.	1	0	06	31	K300	2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	1	0	06	32	K300	2 Hamadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	1	0	06	33	K300	2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
76.	1	0	06	34	K300	2 Ortofoto készítése	8 826 500	8 826 500	8 826 500
77.	1	0	06	35	K300	2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
78.	1	0	06	36	K300	2 Polgármesteri keret	0	0	129 920
79.	1	0	06			Lakáséptés és kommunális létesítmények összesen:	711 771 163	708 771 163	774 043 448

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
80.						Egészségügy			
81.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	6 250 000	6 250 000	6 250 000
82.	1	0	07	02	K300	1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
83.	1	0	07	03	K300	2 Dropprevenciók akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
84.	1	0	07			Egészségügy összesen:	22 250 000	22 250 000	22 250 000
85.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
86.	1	0	08	01	K512	2 Műjéppálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
87.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
88.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	57 248 100	51 248 100	66 248 100
89.	1	0	08	04	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	1	0	08	05	K300	2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	40 000 000	5 000 000	5 000 000
91.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	102 248 100	61 248 100	76 248 100
92.						Oktatás			
93.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 478 622
94.	1	0	09	02	K300	2 Köznevelési, köznevelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
95.	1	0	09			Oktatás összesen:	6 000 000	6 000 000	6 478 622
96.						Szociális védelem			
97.	1	0	10	01	K300	2 Szűnidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	4 000 000
98.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
99.	1	0	10	03	K300	1 Diétás étkezés	35 000 000	35 000 000	35 000 000
100.	1	0	10			Szociális védelem összesen:	43 500 000	43 500 000	43 500 000
101.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 640 587 600	1 747 338 507

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
102.	1	0			K300	Dologi kiadások	1 707 587 600	1 611 587 600	1 724 196 142
103.	1	0			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
104.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
105.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000	27 000 000	18 000 000
106.	1	0			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	3 142 365
107.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 640 587 600	1 747 338 507

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
108.	1	0				1 Kötelező feladatok összesen:	1 238 799 625	1 170 799 625	1 198 941 990
109.	1	0				2 Önként vállalt feladatok összesen:	500 787 975	469 787 975	548 396 517
110.	1	0				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
111.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 640 587 600	1 747 338 507

"

10. melléklet a 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

"II/5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
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	60 000 000	75 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	95 000 000	95 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	155 000 000	170 000 000
6.						Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	286 967 927	256 967 927	256 967 927
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	286 967 927	256 967 927	256 967 927
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	225 910 431	200 910 431	269 910 431
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	27 000 000	27 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	255 910 431	227 910 431	296 910 431
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	732 878 358	639 878 358	723 878 358
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.						Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	21 500 000	21 500 000
22.						Környezetvédelem			
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	40 000 000	36 000 000	36 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	46 000 000	42 000 000	42 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000	140 000 000	180 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
30.	2	2	06	04	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	103 783 965	136 763 349	136 763 349
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	215 283 965	288 263 349	328 263 349
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	732 878 358	639 878 358	723 878 358
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	294 783 965	363 763 349	403 763 349
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 003 641 707	1 127 641 707

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K300	Dologi kiadás	907 662 323	908 641 707	1 032 641 707
36.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	120 000 000	95 000 000	95 000 000
37.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 003 641 707	1 127 641 707

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	766 378 358	737 378 358	861 378 358
39.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	261 283 965	266 263 349	266 263 349
40.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
41.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 003 641 707	1 127 641 707

2020. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	3	1	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	1 989 604	1 989 604	1 989 604
4.	3	1	04	02	K600	2 Út- és közműtervek készítése	1 949 450	2 006 952	2 006 952
5.	3	1	04	03	K600	2 Brennbérgbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	7 000 000	7 400 000	7 400 000
6.	3	1	04	04	K600	2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint	60 000 000	60 000 000	60 000 000
7.	3	1	04	05	K600	2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése	1 534 002	1 534 002	1 534 002
8.	3	1	04	06	K600	2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
9.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	102 473 056	102 930 558	102 930 558
10.						Környezetvédelem			
11.	3	1	05	01	K600	2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
12.	3	1	05	02	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	7 855 966	7 855 966	7 855 966
13.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	69 855 966	69 855 966	69 855 966
14.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
15.	3	1	06	01	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
16.	3	1	06	02	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	11 672 951	11 672 951	11 672 951
17.	3	1	06	03	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 937 200	30 937 200	30 937 200
18.	3	1	06	04	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	8 960 595	8 960 595	8 960 595
19.	3	1	06	05	K600	2 Beruházások előkészítése	870 000	870 000	870 000
20.	3	1	06	06	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	9 493 606	9 493 606	9 493 606
21.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	91 934 352	91 934 352	91 934 352
22.						Egészségügy			
23.	3	1	07	01	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	7 397 765	7 397 765	7 397 765
24.	3	1	07			Egészségügy összesen:	7 397 765	7 397 765	7 397 765
25.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
26.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	90 181 421	90 181 421	90 181 421
27.	3	1	08	02	K600	2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
28.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	280 681 421	280 681 421	280 681 421
29.						Oktatás			
30.	3	1	09	01	K600	2 Számszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat	753 110	753 110	753 110
31.	3	1	09			Oktatás összesen:	753 110	753 110	753 110
32.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	553 095 670	553 553 172	553 553 172
33.						Új induló fejlesztési feladatok			
34.						Általános közszolgáltatás			
35.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
36.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000
37.						Gazdasági ügyek			
38.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	40 000 000	35 000 000	35 000 000
39.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
40.	3	2	04	03	K600	2 Járdáépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
41.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42.	3	2	04	05	K600	2 Parkoló bővítés a város és a kórház területén	40 000 000	40 000 000	40 000 000
43.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
44.	3	2	04	07	K600	2 Ravaszd utca út- és csapadécsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
45.	3	2	04	08	K600	2 Balfi út- és csapadécsatorna építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46.	3	2	04	09	K600	2 Járdák akadálymentesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
47.	3	2	04	10	K600	2 Deákúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
48.	3	2	04	11	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	5 000 000	5 000 000	6 911 340
49.	3	2	04	12	K600	2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén (Winkler u., Kurucdomb sor, Bercsényi u., Hubertusz u., Jereván ltp. (Határőr u.), stb.)	0	390 000 000	390 000 000
50.	3	2	04	12	K600	2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	0	0	110 000 000
51.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	150 000 000	535 000 000	646 911 340
52.						Környezetvédelem			
53.	3	2	05	01	K600	2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	50 000 000	340 000 000	366 000 000
54.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	50 000 000	340 000 000	366 000 000
55.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
56.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	40 000 000	20 000 000	20 000 000
57.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	10 000 000	10 000 000	10 000 000
58.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000	5 000 000	5 000 000

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
59.	3	2	06	04	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	361 848 798	345 026 444	345 026 444
60.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	5 000 000	57 816 750	57 816 750
61.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	5 000 000	5 000 000	4 999 999
62.	3	2	06	07	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	564 990 445	540 806 417	540 806 417
63.	3	2	06	08	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LED-ésítés)	15 000 000	5 000 000	5 000 000
64.	3	2	06	09	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
65.	3	2	06	10	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	69 000 000	5 000 000	5 000 000
66.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész	0	24 184 028	24 184 028
67.	3	2	06	12	K600	2	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	0	16 822 354	16 822 354
68.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 092 839 243	1 046 655 993	1 046 655 992
69.							Egészségügy			
70.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 000 000	5 000 000	5 000 000
71.	3	2	07				Egészségügy összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
72.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
73.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
74.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	112 915 378	112 915 378	112 915 378
75.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	117 915 378	117 915 378	117 915 378
76.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	1 425 754 621	2 054 571 371	2 192 482 710
77.	3						Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 608 124 543	2 746 035 882

2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
78.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 978 850 291	2 608 124 543	2 746 035 882
79.					K700		Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0
80.	3						Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 608 124 543	2 746 035 882

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

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
81.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	503 785 998	412 963 644	412 963 644
82.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 475 064 293	2 195 160 899	2 333 072 238
83.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
84.	3						Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 608 124 543	2 746 035 882

12. melléklet a 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"II/8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.					Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K700 2 Virágvilgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint	180 000 000	180 000 000	180 000 000
4.	4	1	04	02	K700 2 Tavasz kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	180 000 000	180 000 000	180 000 000
5.	4	1	04	03	K700 2 Útfelújítások műszaki ellenőrzés	6 711 950	6 711 950	6 711 950
6.	4	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	366 711 950	366 711 950	366 711 950
7.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
8.	4	1	06	01	K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció	50 482	50 482	50 482
9.	4	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	50 482	50 482	50 482
10.	4	1			Kötelezettségvállalások összesen:	366 762 432	366 762 432	366 762 432
11.					Új induló felújítási feladatok			
12.					Gazdasági ügyek			
13.	4	2	04	01	K700 2 Buszvácok felújítása	14 000 000	4 000 000	4 000 000
14.	4	2	04	02	K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	188 000 000	330 000 000	330 000 000
15.	4	2	04	03	K700 2 Ávár utca részsüvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16.	4	2	04	04	K700 2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	90 000 000	90 000 000	90 000 000
17.	4	2	04	05	K700 2 Útjavítás, felújítás a város területén	90 000 000	300 000 000	300 000 000
18.	4	2	04	06	K700 2 Ásszonyvásár dülő út-és csapadék rendszer felújítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
19.	4	2	04	07	K700 2 Széchenyi tér hűségzászló javítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20.	4	2	04	08	K700 2 Köztérületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén (Ibolya u. ltp., Kőfaragó u ltp., Virágvilgyi u., stb.)	0	510 000 000	510 000 000
21.	4	2	04	09	K700 2 Sopron, Lóvér körút felújítása a Deákúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	0	0	26 890 161
22.	4	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	420 000 000	1 272 000 000	1 298 890 161
23.					Környezetvédelem			
24.	4	2	05	01	K700 1 Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 780 995	434 291 963
25.	4	2	05	01	K840 1 Víziközmű elszámolások	0	0	30 269 497
26.	4	2	05	02	K700 1 Víziközmű elszámolások 2019	116 269 856	147 662 717	147 662 717
27.	4	2	05	03	K700 1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	49 800 000	63 246 000	78 389 740
28.	4	2	05		Környezetvédelem összesen:	633 696 556	678 689 712	690 613 917
29.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
30.	4	2	06	01	K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	0	0
31.	4	2	06	02	K700 2 Szökőkutak felújítása	5 000 000	0	0
32.	4	2	06	03	K700 2 Deák tér felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
33.	4	2	06	04	K700 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
34.	4	2	06	05	K700 2 Városháza felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
35.	4	2	06	06	K700 2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása	18 000 000	18 000 000	18 000 000
36.	4	2	06	07	K700 2 NKA pály. Zetl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	8 608 365	8 608 365	8 608 365
37.	4	2	06	08	K700 2 Könyvtár Pöcsi utca tetőfelújítás	24 000 000	0	0
38.	4	2	06	09	K700 2 Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
39.	4	2	06	10	K700 2 Tancsics utcai rendelő földem megerősítés, belső felújítás	8 000 000	8 000 000	8 000 000
40.	4	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	96 608 365	64 608 365	64 608 365
41.					Oktatás			
41.	4	2	09	01	K700 2 Trefort Téri Óvoda Dózsa György utcai Tagóvoda felújítása	40 000 000	44 936 036	44 936 036
42.	4	2	09	02	K700 2 Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda nyílászáró csere I. ütem	15 000 000	15 000 000	15 000 000
43.	4	2	09	03	K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás - Látmenet megerősítés	21 000 000	21 000 000	21 000 000
44.	4	2	09	04	K700 2 Hermann Alice Óvoda Kunudombi Tagóvoda felújítási munkái	30 000 000	30 000 000	30 000 000
45.	4	2	09		Oktatás összesen:	106 000 000	110 936 036	110 936 036
46.	4	2			Új induló felújítási feladatok összesen:	1 256 304 921	2 126 234 113	2 165 048 479
47.	4				Felújítások összesen:	1 623 067 353	2 492 996 545	2 531 810 911

2020. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
48.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 623 067 353	2 492 996 545	2 501 541 414
49.				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	30 269 497
50.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 623 067 353	2 492 996 545	2 531 810 911

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

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
51.	4				1 Kötelező feladatok összesen:	633 696 556	678 689 712	690 613 917
52.	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	989 370 797	1 814 306 833	1 841 196 994
53.	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
54.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 623 067 353	2 492 996 545	2 531 810 911

2020. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Integrált településfejlesztési program			
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés			
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			
4.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 488 582 100	1 488 582 100	1 488 582 100
5.	5	3	06	02	K600	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	264 000 000
6.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
7.	5	3	06	03	K600	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 348 435 628	3 348 435 628	3 348 435 628
8.	5	3	06	30	K600	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás	0	41 823 616	41 823 616
9.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés			
10.	5	3	06	04	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 743 694	8 743 694	8 743 694
11.	5	3	06	05	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése - önrész	26 333 158	26 333 158	26 333 158
12.	5	3	06	06	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 021 524 267	1 021 524 267	871 325 177
13.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés			
14.	5	3	06	07	K600	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	252 543 000	252 543 000	252 543 000
15.	5	3	06	31	K600	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész	0	57 916 689	57 916 689
16.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	6 410 161 847	6 509 902 152	6 359 703 062
17.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
18.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
19.	5	3	06	08	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	16 665 753	16 665 753	16 665 753
20.	5	3	06	09	K840	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	348 685 843	348 685 843	348 685 843
21.	5	3	06	10	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	2 471 036	2 471 036	2 471 037
22.	5	3	06	11	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	240 091	240 091	240 091
23.	5	3	06	12	K700	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközösség együttműködésében	5 366 335	5 366 335	5 366 335
24.	5	3	06	32	K600	1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 000 000 000	1 000 000 000
25.	5	3	06	33	K600	1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	0	300 000 000	300 000 000
26.	5	3	06	35	K600	1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önrész	0	0	54 000 000
27.	5	3	06	34	K600	1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	0	24 750 000
27.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	373 429 058	1 673 429 058	1 752 179 059
28.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés			
29.						6.3.2 Zöld város kialakítása			
30.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	1 874 622 040	1 874 622 040	896 722 040
31.	5	3	06	13	K840	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	0	0	977 900 000
32.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 874 622 040	1 874 622 040	1 874 622 040
33.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
34.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése			
35.	5	3	06	14	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	1 250 005	1 250 005	1 250 005
36.	5	3	06	15	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	589 458 036	582 347 495	582 347 495
37.	5	3	06	15	K840	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	7 110 541	7 110 541
38.	5	3	06	27	K890	1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsol. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	0	0
39.	5	3	06	28	K890	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	0	27 121 499	0
40.	5	3	06	28	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	0	0	67 121 499
41.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	590 708 041	740 601 749	657 829 540
42.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése			
43.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
44.	5	3	06	16	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	249 595 888	249 595 888	249 595 888
45.	5	3	06	17	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	7 379 772	7 379 772	7 379 772
46.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	256 975 660	256 975 660	256 975 660
47.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
48.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
49.	5	3	06	18	K600	1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	677 000 000
50.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	677 000 000	677 000 000	677 000 000
51.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
52.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
53.	5	3	06	21	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	100 553 418	100 553 418	12 375 094
54.	5	3	06	21	K840	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	0	88 178 324
55.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	100 553 418	100 553 418	100 553 418
56.						7.1 Községvezérelt helyi fejlesztések			
57.						7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése			
58.	5	3	06	22	K100	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya településrészén közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeikhez szükséges helyszín biztosítása érdekében	288 225	288 225	282 350
59.	5	3	06	22	K200	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya településrészén közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeikhez szükséges helyszín biztosítása érdekében	56 203	56 203	56 203
60.	5	3	06	22	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészén közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeikhez szükséges helyszín biztosítása érdekében	56 492	56 492	56 492
61.	5	3	06	22	K840	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészén közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeikhez szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	0	5 875
62.	5	3	06	25	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	56 492	56 492	56 492
63.	5	3	06	26	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492	406 492	406 492
64.						7.1 Községvezérelt helyi fejlesztések összesen:	863 904	863 904	863 904
65.	5	3				Térület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 833 947 981	11 679 726 683

2020. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
66.	5	3			K100	Személyi kiadások	288 225	282 350	282 350
67.	5	3			K200	Járadékok	56 203	56 203	56 203
68.	5	3			K300	Dologi kiadások	519 476	519 476	519 476
69.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 669 711 099	9 991 934 948	9 991 934 948
70.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	265 053 122	265 053 123	265 053 123
71.	5	3			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	348 685 843	1 421 880 583	1 421 880 583
72.	5	3			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
74.	5	3				Térület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 679 726 683	11 679 726 683

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
75.	5	3			1	Kötelező feladatok összesen:	10 284 313 968	11 711 175 772	11 679 726 683
76.	5	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
77.	5	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
78.	5	3				Térület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 711 175 772	11 679 726 683

14. melléklet a 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"II/10. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.	5	4	06	03	K300 1 Lőverek Program	0	0	0
2.	5	4	06	03	K600 1 Lőverek Program	12 831 317 266	12 836 524 266	12 836 238 516
3.					Strandmedence felújítása és lefedése	35 115 012	35 115 012	35 115 012
4.					Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	508 000	508 000	508 000
5.					Fedett uszoda	12 641 792 726	12 641 792 726	12 641 792 726
6.					Kerékpárút fejlesztés Deákúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	4 980 614	4 980 614	4 980 614
7.					Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	138 673 684	138 673 684	138 673 684
8.					Lőver Program tervezési feladatok	3 429 000	3 429 000	3 429 000
9.					Lőver Program tervezési feladatok - önrész	3 556 000	8 763 000	8 477 250
10.					Lőver körút és csatlakozó mellékutak felújítása-önrész	3 262 230	3 262 230	3 262 230
11.	5	4	06	05	K600 1 Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	19 015 078	13 808 078	14 093 828
12.	5	4	06	10	K300 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0	0
13.	5	4	06	10	K700 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	3 668 282 015	3 691 696 090	2 293 296 766
	5	4	06	10	K840 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0	1 401 181 263
14.					Lenck-villa	462 460 838	462 460 838	462 460 838
15.					Lenck-villa - önrész	9 053 000	9 053 000	11 834 939
16.					Középkori Zsinagógák	31 678 370	31 678 370	31 678 370
17.					Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	410 787 412	410 787 412	410 787 412
18.					Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója - önrész	5 969 000	29 383 075	29 383 075
19.					Esterházy-palota	24 798 792	24 798 792	24 798 792
20.					Soproni Várfal megújítása	838 200	838 200	838 200
21.					Zichy-Meskó palota	1 085 612 679	1 085 612 679	85 000 000
22.					Russ-villa	476 140 084	476 140 084	75 571 500
23.					Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	1 160 943 640	1 160 943 640	1 160 943 640
24.	5	4	06	06	K700 1 Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	25 363 424	1 949 349	0
25.					Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 543 977 783	16 544 810 373
26.	5	4			Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 543 977 783	16 544 810 373

2020. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
27.	5	4			K300 Dologi kiadások	0	0	0
28.	5	4			K700 Felújítás (ÁFA-val)	3 693 645 439	3 693 645 439	2 293 296 766
29.	5	4			K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	12 850 332 344	12 850 332 344	12 850 332 344
30.	5	4			K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	1 401 181 263
31.	5	4			Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 543 977 783	16 544 810 373

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

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	5	4			1 Kötelező feladatok összesen:	16 543 977 783	16 543 977 783	16 544 810 373
33.	5	4			2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
34.	5	4			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
35.	5	4			Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 543 977 783	16 544 810 373

15. melléklet a 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"II/11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez"

2020. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezeti köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	70 200 000	70 200 000
4.	6	1	01	03	K502	1 MAK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	25 927 510	25 927 510
5.	6	1	01	04	K506	2 Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2 Egyéb rendezvények	15 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	0	0	30 000 000
8.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	119 500 000	117 627 510	147 627 510
9.						Közfrend és közbiztonság			
10.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
11.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
12.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 221 000	3 221 000	3 221 000
13.	6	1	03			Közfrend és közbiztonság összesen:	17 721 000	17 721 000	17 721 000
14.						Gazdasági ügyek			
15.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	55 000 000	45 000 000	45 000 000
16.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	0	0
17.	6	1	04	03	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 2020	164 000 000	164 000 000	164 000 000
18.	6	1	04	04	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2016-2017	75 796 566	75 796 566	75 796 566
19.	6	1	04	05	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018	83 000 000	83 000 000	83 000 000
20.	6	1	04	06	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
21.	6	1	04	07	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	6	1	04	08	K890	2 Kárpátaljai támogatása (MIVSZ)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
23.	6	1	04	09	K890	2 Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. - Árpád utcai parkolóház építéséhez tám.	0	0	123 453 890
24.	6	1	04	10	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2019	0	0	120 000 000
25.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	395 796 566	377 796 566	621 250 456
26.						Környezetvédelem			
27.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
28.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
29.	6	1	05	03	K512	2 Lerakási járulékok	12 000 000	12 000 000	12 000 000
30.	6	1	05			Környezetvédelem összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000
31.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
32.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	6	1	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
34.	6	1	06	03	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	20 222 753	20 222 753	20 222 753
35.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
36.	6	1	06	05	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37.	6	1	06	06	K890	2 Várkerület Portál Program 2018-2019	5 047 000	5 047 000	5 047 000
38.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	10 000 000	10 000 000	10 000 000
39.	6	1	06	08	K840	2 Szakképzési Centrum Fercenzy J. u. kollégium felújítás támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
40.	6	1	06	09	K512	2 Polgármesteri keret	0	680 000	780 000
41.	6	1	06	10	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	31 198 381	31 198 381
42.	6	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	51 269 753	83 148 134	83 248 134
43.						Egészségügy			
44.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	6 250 000	6 250 000	6 250 000
45.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
46.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	2 900 000	2 900 000	2 900 000
47.	6	1	07	04	K890	2 Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány	0	2 000 000	2 000 000
48.	6	1	07			Egészségügy összesen:	12 150 000	14 150 000	14 150 000
49.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
50.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
51.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
52.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	0	0
53.	6	1	08	04	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	100 000 000	160 000 000
54.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
55.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
56.	6	1	08	07	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000
57.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	2 000 000	2 000 000
58.	6	1	08	09	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	0	0
59.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás	496 400 000	0	0
60.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
61.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000
62.	6	1	08	13	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	80 000 000	20 000 000	20 000 000
63.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepünk (03.15; 08.20; 10.23) 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat. stb)	125 000 000	25 000 000	33 000 000
64.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	30 000 000	0	0
65.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik látogatóközpont működtetési támogatása	20 000 000	1 000 000	1 000 000
66.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
67.	6	1	08	18	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
68.	6	1	08	19	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
69.	6	1	08	20	K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag támogatása	500 000	500 000	500 000
70.	6	1	08	21	K512	2 Pedagógus Művelődési Alapítvány működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
71.	6	1	08	22	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Sor-szám		Rovatszám		Kiadás		2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat		
A		B		C		D	E	F		
72.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
73.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
74.	6	1	08	25	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75.	6	1	08	26	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
76.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
77.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
78.	6	1	08	29	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
79.	6	1	08	30	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	500 000	500 000	500 000
80.	6	1	08	31	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.	6	1	08	32	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	6	1	08	33	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
83.	6	1	08	34	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	160 000 000	140 000 000	190 000 000
84.	6	1	08	35	K512	2	ICG Gyermeksport világbajnokságok	3 000 000	0	0
85.	6	1	08	36	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86.	6	1	08	37	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	38	K512	2	Templomok diszkvizitációja	1 000 000	1 000 000	1 000 000
88.	6	1	08	39	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakszövetség támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
89.	6	1	08	40	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	0	0
90.	6	1	08	41	K512	2	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
91.	6	1	08	42	K512	2	Ipárestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92.	6	1	08	43	K512	2	Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000
93.	6	1	08	44	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
94.	6	1	08	45	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 300 000
95.	6	1	08	46	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	500 000
96.	6	1	08	47	K512	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
97.	6	1	08	48	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
98.	6	1	08	49	K512	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téi Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda)	0	4 500 000	0
99.	6	1	08	49	K890	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téi Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda)	0	0	4 500 000
100.	6	1	08	50	K512	2	Soproni Damaszak Ifjúsági és Sportegyesület	0	4 000 000	4 000 000
101.	6	1	08	51	K508	2	F.K.L. Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	1 500 000	1 500 000
102.	6	1	08	52	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	0	351 400 000	351 400 000
103.	6	1	08	53	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	0	300 000 000	300 000 000
104.	6	1	08	54	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségű-növelő támogatás	0	0	3 000 000
105.	6	1	08	55	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	0	0	15 000 000
106.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 296 750 000	1 211 750 000	1 348 050 000
107.							Oktatás			
108.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
109.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000
110.							Szociális védelem			
111.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
112.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
113.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	274 605 451	318 366 268	359 384 746
114.	6	1	10	04	K506	2	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	20 000 000	20 000 000	24 000 000
115.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
116.							Szociális védelem összesen:	369 531 451	413 292 268	458 310 746
117.	6	1					Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 263 085 478	2 717 957 846

2020. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
118.	6			K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510	25 927 510
119.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 326 451	386 087 268	431 105 746
120.	6			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000
121.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 867 296 566	1 745 676 566	2 027 576 566
122.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
123.	6			K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	31 198 381	31 198 381
124.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 695 753	71 695 753	199 649 643
125.	6				Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 263 085 478	2 717 957 846

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
126.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	790 828 017	790 516 344	951 534 822
127.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 499 490 753	1 472 569 134	1 766 423 024
128.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
129.	6				Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 263 085 478	2 717 957 846

16. melléklet a 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"II/14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban											
Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B						C	D	E	F	
1.							Technikai funkció				
2.							Hitelek és járulécai				
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulécai	32 000 000	32 000 000	32 000 000	
4.	8	1	90				Hitelek és járulécai összesen:	32 000 000	32 000 000	32 000 000	
							Finanszírozási kiadások				
5.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	101 403 196	101 403 196	
6.	8	9	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	2 496 400 000	5 496 400 000	
7.	8	2	90				Finanszírozási kiadások összesen:	0	2597803196	5 597 803 196	
8.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	2 629 803 196	5 629 803 196	

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
9.	8			K300	Dologi kiadások	32 000 000	32 000 000	32 000 000
10.	8			K900	Különböző finanszírozási kiadások	0	101 403 196	101 403 196
11.	8			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	2 496 400 000	5 496 400 000
12.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	2 629 803 196	5 629 803 196

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
13.	8				1 Kötelező feladatok összesen:	0	101 403 196	101 403 196
14.	8				2 Önként vállalt feladatok összesen:	32 000 000	2 528 400 000	5 528 400 000
15.	8				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
16.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	2 629 803 196	5 629 803 196

17. melléklet a 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"II/15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Techánikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513 1 Általános tartalék	200 000 000	106 095 543	14 405 581
3.					Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513 2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513 2 Polgármesteri keret	5 000 000	4 320 000	3 440 080
6.	9	2	90	03	K513 2 Parkolólalapp	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513 2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000	130 000 000	4 000 000
8.	9	2	90		Céltartalékok összesen:	117 000 000	146 320 000	19 440 080
9.					Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513 2 Int.vezetők jutalomkerete	5 100 000	5 100 000	5 100 000
11.	9	3	90	02	K513 2 Eseményvez. felújítások, életvesztély elhárítása	10 000 000	10 000 000	3 201 589
12.	9	3	90	03	K513 1 Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	26 452 846	3 790 695
13.	9	3	90	04	K513 1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	114 677 600	39 370 252
14.	9	3	90		Intézményi évközi tartalék összesen:	45 100 000	156 230 446	51 462 536
15.					Egyéb évközi tartalék			
16.	9	4	90	01	K513 2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	43 535 700	9 601 344
17.	9	4	90	02	K513 2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 510 656	160 510 656	284 770 656
18.	9	4	90	03	K513 2 Általános vis maior tartalék	100 000 000	185 197 000	135 737 110
19.	9	4	90	04	K513 2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000
20.	9	4	90	05	K513 2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	42 656 530	41 823 940
21.	9	4	90	06	K513 2 Fürdő vis maior tartalék	80 000 000	200 000 000	41 000 000
22.	9	4	90	07	K513 2 Kubinyi Ágoston Program pályázati önrész	0	0	901 830
23.	9	4	90		Egyéb évközi tartalék	612 510 656	731 899 886	613 834 880
24.					Önkormányzati tartalékok összesen:	974 610 656	1 140 545 875	699 143 077

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
25.	9				1 Kötelező feladatok összesen:	230 000 000	247 225 989	57 566 528
26.	9				2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 610 656	893 319 886	641 576 549
27.	9				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
28.	9				Önkormányzati tartalékok összesen:	974 610 656	1 140 545 875	699 143 077

18. melléklet a 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
B		C	D	F	G	H	I	J
A								
1.					Működési költségvetés			
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	2 822 554 881	3 037 461 434	Személyi juttatások	3 432 336 157	3 623 167 478	3 905 580 587
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 091 612	706 011 555	754 728 082
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 324 000	653 912 100	692 190 130	Dologi kiadások	4 213 890 978	4 198 750 673	4 484 105 768
5.	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 546 940 706	5 542 182 203	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 188 100	134 097 360
6.	Működési bevételek	2 939 949 140	2 765 182 801	2 819 891 801	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510	25 927 510
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	386 087 268	431 105 746
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 955 668 566	1 793 998 566	1 500 000
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	974 610 656	1 140 345 875	2 075 898 566
10.					Tartalékok			699 143 077
11.	Működési bevételek összesen:	11 762 839 008	11 788 590 488	12 091 725 568	Működési kiadások összesen:	11 731 924 420	12 009 177 025	12 512 086 696
12.	Működési költségvetés egyenlege :	30 914 588	-220 586 537	-420 361 128				
13.					Felhalmozási költségvetés			
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	110 000 000	Beruházások (AFA-val)	24 577 271 934	25 562 592 684	25 700 977 756
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	0	0	0	0 Felújítások (AFA-val)	5 841 702 914	6 701 801 176	5 329 018 702
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 779 181 610	11 665 656 725	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	1 422 880 583	2 857 473 708
17.	Felhalmozási bevételek	168 378 000	288 878 000	288 878 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381	31 198 381
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	80 095 753	208 649 643
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	47 000 000	47 000 000				
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 694 559 610	12 115 059 610	12 111 534 725	Felhalmozási kiadások összesen:	30 847 356 444	33 799 168 577	34 127 318 190
21.	Bevételek összesen:	22 457 398 618	23 903 650 098	24 203 260 293	Kiadások összesen:	42 579 280 864	45 808 345 602	46 639 404 886
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-20 121 882 246	-21 904 095 504	-22 436 144 593				
23.	Finanszírozási bevételek	20 121 882 246	24 533 947 789	28 033 947 789	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	2 597 803 196	5 597 803 196
24.	Bevételek mindösszesen:	42 579 280 864	48 437 597 887	52 237 208 082	Kiadások mindösszesen:	42 579 280 864	48 406 148 798	52 237 208 082

19. melléklet a 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"III/2. melléklet a 2 /2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban										
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.					Működési költségvetés					
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 037 461 434			3 037 461 434	Költségvetési intézmények	4 637 193 684	0	0	4 637 193 684
3.	Elvonások és befizetések bevételei				0	Önkormányzati Hivatal	1 497 162 612	0	0	1 497 162 612
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 529 289	374 660 841		692 190 130	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	195 344 623	6 815 000	0	202 159 623
5.	Közhatalmi bevételek	8 830 432	5 533 351 771		5 542 182 203	Önkormányzati dologi kiadások	1 180 941 990	545 254 152	0	1 726 196 142
6.	Működési bevételek	2 275 637 506	544 254 295		2 819 891 801	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	861 378 358	171 263 349		1 032 641 707
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	133 000 000	0	133 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.						Terület és településfejlesztési program	858 029	0	0	858 029
11.						Modern Városok Program	0	0	0	0
12.						Önkormányzati általános támogatások	939 608 822	1 546 501 000		2 486 109 822
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	46 122 000	0	46 122 000
14.						Önkormányzati lakásalap	0	19 500 000		19 500 000
15.						Önkormányzati tartalékok	57 566 528	641 576 549	0	699 143 077
16.						Finanszírozási célú hirelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	0	32 000 000	0	32 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	5 639 458 661	6 452 266 907	0	12 091 725 568	Működési kiadások összesen:	9 370 054 646	3 142 032 050	0	12 512 086 696
18.		Működési költségvetés egyenlege :			-420 361 128					
19.					Felhalmozási költségvetés					
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	110 000 000	0	0	110 000 000	Költségvetési intézmények	102 123 448	0	0	102 123 448
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	40 678 533	0	0	40 678 533
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll.	11 631 009 733	34 646 992		11 665 656 725	Önkormányzati dologi kiadások	18 000 000	3 142 365	0	21 142 365
23.	Felhalmozási bevételek	0	288 878 000	0	288 878 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	95 000 000	0	95 000 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	412 963 644	2 333 072 238		2 746 035 882
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	47 000 000	0	47 000 000	Önkormányzati felújítások	690 613 917	1 841 196 994	0	2 531 810 911
26.						Terület és településfejlesztési program	11 678 868 654	0	0	11 678 868 654
27.						Modern Városok Program	16 544 810 373	0	0	16 544 810 373
28.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	219 922 024	0	231 848 024
29.						Önkormányzati lakásalap	50 000 000	85 000 000	0	135 000 000
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 631 009 733	370 524 992	0	12 111 534 725	Felhalmozási kiadások összesen:	29 549 984 569	4 577 333 621	0	34 127 318 190
31.		Felhalmozási költségvetés egyenlege :			22 015 783 465					
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	101 403 196	5 496 400 000	0	5 597 803 196
33.	Bevételek összesen:	17 270 468 394	6 822 791 899	0	24 203 260 293	Kiadások összesen:	39 021 442 411	13 215 765 671	0	52 237 208 082
34.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-28 033 947 789			
35.	Finanszírozási bevétel:				28 033 947 789					
36.	Bevételek mindösszesen:	17 270 468 394	6 822 791 899	0	52 237 208 082	Kiadások mindösszesen:	39 021 442 411	13 215 765 671	0	52 237 208 082

20. melléklet a 18/2020. (XV. 24.) önkormányzati rendelethez
"11/3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Előirányzat felhalmozási ütemterv

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (11.27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
A	B																
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 705 668	2 822 354 881	3 037 461 434	216 480 489	216 480 489	219 457 400	241 126 278	241 126 278	241 126 278	278 591 113	278 591 113	278 591 113	297 425 886	278 591 113	249 873 884	3 037 461 434
2.	Helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 922 820 000	6 532 912 000	6 922 190 139	56 927 084	57 727 084	52 460 584	47 364 084	48 811 084	48 811 084	58 453 084	58 453 084	60 955 084	62 153 084	60 955 084	81 412 706	692 190 139
4.	Közhatalmi bevételek	5 922 820 000	5 542 940 706	5 542 940 706	1 000 000	1 000 000	1 759 800 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	869 382 203	45 000 000	200 000 000	500 000 000	5 542 940 706
5.	Működési bevételek	2 939 949 140	2 765 182 801	2 819 891 801	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	2 819 891 801
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen:	11 762 839 008	11 768 590 488	12 091 725 568	519 403 335	518 203 335	2 276 719 746	539 486 124	2 504 733 124	554 969 285	577 823 859	577 823 859	723 323 959	1 444 708 622	774 923 959	1 017 071 348	12 091 725 568
9.	Seemélyi juttatások	3 432 336 157	3 623 167 478	3 905 580 587	293 444 680	303 638 499	303 638 499	303 638 499	303 638 499	303 638 499	342 395 526	342 395 526	342 395 526	342 395 526	342 395 526	392 195 628	3 905 580 587
10.	Államháztartáson kívülről nyújtott támogatások	670 001 412	754 728 082	754 728 082	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	68 031 894	68 031 894	68 031 894	68 031 894	68 031 894	75 646 237	754 728 082
11.	Dologi bevételek	4 213 890 798	4 198 750 073	4 484 105 768	351 157 982	351 157 982	156 000 000	412 000 000	351 634 796	351 634 796	425 642 535	425 642 535	425 642 535	425 642 535	425 642 535	359 494 581	4 484 105 768
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	133 000 000	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 422 577	11 422 577	11 422 577	11 422 577	11 422 577	11 234 877	133 000 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	25 927 510	25 927 510	10 000 000	10 000 000	0	18 000 000	15 927 510	15 927 510	0	0	0	0	0	0	25 927 510
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	342 326 451	386 087 268	431 057 746	0	9 166 668	25 000 000	18 000 000	15 998 336	50 000 000	42 326 388	91 326 388	76 895 019	59 680 348	21 326 388	21 486 171	431 057 746
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	1 793 998 566	2 075 898 566	37 500 000	9 166 668	39 000 000	378 000 000	155 180 000	192 650 000	180 650 000	396 650 000	153 650 000	173 650 000	196 780 000	163 021 898	2 075 898 566
17.	Tartalékok	974 610 656	1 140 345 875	699 143 077	250 000	100 000	100 000 000	11 686 732	100 000 000	141 646 000	74 260 656	50 000 000	81 321 000	89 967 000	5 911 689	41 000 000	699 143 077
18.	Működési kiadások összesen:	11 731 924 420	12 009 177 025	12 512 086 696	761 276 563	556 802 317	771 553 800	1 031 739 532	1 011 093 442	1 005 501 112	1 149 329 975	1 149 329 975	1 210 266 990	1 221 683 164	1 075 927 154	1 064 079 345	12 512 086 696
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000	0	0	110 000 000
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 779 181 610	11 665 656 725	0	0	0	0	0	1 200 000 000	0	512 238 924	1 300 000 000	2 511 475 115	573 216 588	5 568 726 098	11 665 656 725
22.	Felhalmozási bevételek	168 378 000	288 878 000	288 878 000	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	288 878 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	47 000 000	47 000 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	500 000	47 000 000
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 694 559 610	12 115 059 610	12 115 534 725	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 531 500	14 031 500	1 214 031 500	14 031 500	681 770 424	1 314 031 500	2 646 506 615	587 248 088	5 583 257 598	12 115 534 725
26.	Beruházások (ÁFA-nál)	24 577 271 934	25 462 502 684	25 700 977 756	435 273 565	43 033 313	291 453 774	677 877 741	163 925 357	1 500 079 849	1 080 038 021	1 474 254 466	1 447 430 618	1 881 531 000	414 571 602	16 832 545 329	25 700 977 756
27.	Felújítások (ÁFA-nál)	5 841 702 014	6 701 801 176	5 329 018 702	387 433 965	142 145 811	158 945 363	236 145 012	138 381 071	371 682 168	460 719 567	300 000 000	300 000 000	417 221 195	191 094 317	3 405 245 072	5 329 018 702
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 243	1 422 880 583	2 857 473 708	0	0	34 968 585	34 968 585	34 968 585	1 436 155 725	1 012 868 585	34 968 585	65 238 082	65 238 082	126 289 274	42 079 119	2 857 473 708
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381	31 198 381	0	0	0	0	31 198 381	0	0	0	0	0	0	0	31 198 381
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	80 695 753	208 649 643	0	0	25 000 000	3 500 000	37 121 499	1 000 000	8 000 000	7 000 000	108 832 391	3 000 000	4 997 000	10 198 733	208 649 643
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	30 847 356 444	33 799 168 577	34 127 318 190	822 717 152	185 179 184	440 378 722	952 488 338	425 594 893	3 308 917 740	2 570 626 173	1 716 173 051	1 791 231 594	2 366 993 277	736 952 193	18 810 065 873	34 127 318 190
32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	2 597 803 196	5 597 803 196	101 403 196	0	2 096 400 000	0	0	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	0	5 597 803 196
34.	Finanszírozási kiadások	0	2 597 803 196	5 597 803 196	101 403 196	0	2 096 400 000	0	0	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	0	5 597 803 196
35.	Költségvetési szervnek nyújtott kölcsönök	20 121 882 246	20 936 144 593	20 936 144 593	20 121 882 246	0	814 262 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 936 144 593
36.	Költségvetési szervnek nyújtott kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Költségvetési szervnek nyújtott kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	20 121 882 246	24 533 947 789	28 033 947 789	20 225 285 442	0	3 310 662 347	0	0	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	0	28 033 947 789
39.	Tartalékok kiadások összesen:	42 579 280 864	48 406 148 798	52 237 208 082	1 685 356 911	721 981 501	3 708 331 522	2 146 227 870	1 436 788 335	4 314 818 852	3 719 956 149	4 726 997 308	4 401 498 594	3 588 076 441	1 812 879 347	19 874 145 258	52 237 208 082
40.	Tartalékok bevételek összesen:	42 579 280 864	48 406 148 798	52 237 208 082	20 756 720 277	532 234 835	5 601 413 593	554 017 624	2 518 764 624	1 769 000 785	591 855 459	2 905 094 383	4 758 740 162	3 286 865 347	1 362 172 047	7 600 328 946	52 237 208 082
41.	Havi előirányzat	0	0	0	19 071 323 566	18 881 576 699	20 774 658 770	19 182 424 523	20 264 424 812	17 719 006 745	14 500 906 185	12 764 093 130	13 026 523 613	12 273 816 312	12 273 816 312	0	0
42.	Havi előirányzat	0	0	0	19 071 323 566	18 881 576 699	20 774 658 770	19 182 424 523	20 264 424 812	17 719 006 745	14 500 906 185	12 764 093 130	13 026 523 613	12 273 816 312	12 273 816 312	0	0

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 Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000	41 823 616	3 541 823 616	98,82
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000	26 333 158	426 333 158	93,82
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyéház 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	261 560 000	57 916 689	319 476 689	81,87
7.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	304 254 076	2 471 036	306 725 112	99,19
8.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000		87 189 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000	10 619 194	162 544 194	93,47
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	19 206 090		19 206 090	100,00
11.		TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000		24 750 000	100,00
12.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	1 034 100 000	0	1 034 100 000	100,00
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000	2 456 287	132 456 287	98,15
14.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000	27 121 499	644 121 499	95,79
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000		962 932 000	100,00
16.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000		748 068 000	100,00
17.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	41 554 400		41 554 400	100,00
18.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	33 823 772		33 823 772	100,00
19.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumgyeget és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	16 822 354	479 321 309	96,49
20.		GINOP-7.1.3-2015-2016-00001 Sopronban a Lővegek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új turisztikai termékek és szolgáltatások fejlesztésével	754 662 903	24 486 752	779 149 655	96,86
21.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Bernbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális tevékenységének támogatására	395 045	5 875	400 920	98,53
22.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Híánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	156 492		156 492	100,00
23.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492		406 492	100,00
24.		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhöz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792		8 679 792	100,00
25.		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	3 683 000		3 683 000	100,00
26.		TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	1 000 000 000		1 000 000 000	100,00
27.		TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	300 000 000	54 000 000	354 000 000	84,75
28.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
29.	Összesen:		13 940 095 927	264 056 460	14 204 152 387	98,14

Sor- szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszatérítés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész	átlalok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapítványának kiépítése I. ütem					1 488 582 100		1 488 582 100	1 125 000 000	363 582 100	0	
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapítványának kiépítése II. ütem					264 000 000		264 000 000	264 000 000	0	0	
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén					3 390 259 244		3 390 259 244	2 625 000 000	723 435 028	41 823 616	
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péruzeupóni Plinik emlékhely fejlesztése					35 076 852		35 076 852	8 000 000	743 694	26 333 158	
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Szekrényház turisztikai célú fejlesztése					871 325 177		871 325 177	362 039 834	509 285 343	0	
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4. és 5. számú görög bazilikai fejlesztése					310 459 689		310 459 689	1 000 000	251 543 000	57 916 689	
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai fürdőhelyek felújítása Sopronban				348 685 843	19 345 384		368 031 227	268 919	365 201 271	2 471 037	
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei fürdőhelyek felújítása Sopronban a Kistó Jász utcában						240 091	240 091	4 000 000	-3 759 909	0	
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei fürdőhelyek felújítása Sopronban							0	7 217 000	-7 217 000	0	
10.	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei fürdőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Gyógy Éghajlatra építményköltségeiben					24 750 000		24 750 000	24 750 000	0	0	
11.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyház közösen végrehajtásával						5 366 335	5 366 335	206 090	5 160 245	0	
12.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció felépítése a klímabarátosságra építve				977 900 000	896 725 040		1 874 622 040	24 939 000	1 849 683 040	0	
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Készletbiztosítási települések kiadásai a soproni Jász utca, Keszletbiztosítási települések kiadásai a soproni Jász utca, Keszletbiztosítási települések kiadásai a soproni Jász utca					1 250 005		1 250 005	3 000 000	-1 749 995	0	
14.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi foglalkoztatási övezet bővítése a soproni Kiszárazó és a Várkerület határára szakaszosan fejlesztéssel				7 110 541	649 468 994		656 579 535	15 000 000	574 458 036	67 121 499	
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Utcai Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Porós Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Iskola és a Komáromi Plán EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése						249 595 888	249 595 888	37 750 000	211 845 888	0	
16.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Károly Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése						7 379 772	7 379 772	21 750 000	-14 370 228	0	
17.	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátási Széchenyi utcai rendelő építése					677 000 000		677 000 000	677 000 000	0	0	
18.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések				0			0	0	0	0	
19.	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kultúra erősítése Sopronban				88 178 324	12 375 094		100 553 418	0	100 553 418	0	
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbergványa településvezérlési községi terület kiépítése a lakosság közértelem és kulturális rendelkezéséhez szükséges helyszíni biztosítás érdekében	282 350	56 203	56 492	5 875			400 920	0	400 920		
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hűtőházak kiépítése a közértelem és kultúra javítására			56 492				56 492	0	56 492		
22.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadidő közértelem terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző közösségi igények alapján			406 492				406 492	0	406 492		
23.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00445 Plinik30 - az emlékhelyek kapcsolódó kulturális programok és kiadványok			0	0			0	8 679 792	-8 679 792		
24.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00475 Sopron Plinik			0	0			0	3 683 000	-3 683 000		
25.	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsődei építése a Hillebrand utcában					1 000 000 000						

23. melléklet a 18/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
"III/6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Többséves khatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2020			2021			2022			2023 és az azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Elnyvert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyvert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyvert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyvert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyvert támogatás	Össz.
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
1.	Orrosi rendelőnk működésének támogatása	szerz.a.	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	25 000 000	0	25 000 000
3.	RAABESPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000	0	200 000 000
4.	Férfi Kossáblabda Szponzorálható Kft.	szerz.a.	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	400 000 000	0	400 000 000
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	48 000 000	0	48 000 000
7.	Sport Centrum működésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
8.	Pro Centrum Nonprofit Kft. támogatás	szerz.a.	601 000 000		601 000 000	631 000 000		631 000 000	631 000 000		631 000 000	631 000 000		631 000 000	2 494 000 000	0	2 494 000 000
9.	Futóklub támogatás	szerz.a.	160 000 000		160 000 000	132 000 000		132 000 000	132 000 000		132 000 000	132 000 000		132 000 000	556 000 000	0	556 000 000
10.	Ágárdi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	72 000 000	0	72 000 000
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szerz.a.	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
12.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	szerz.a.	42 862 418		42 862 418	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	180 862 418	0	180 862 418
13.	Műegypálva üzemeltetés	szerz.a.	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 000 000	0	8 000 000
14.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
15.	Sopron. Térségi Hulladékkezelő Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
16.	Gépjármű feladosság. CASCO uas-és vagyvnybizrosítás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
17.	Foglalkozási epészségügy	szerz.a.	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	25 000 000	0	25 000 000
18.	Közműszolgáltató díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
19.	Parkolási közszolg. ellátás kgt. üzemeltetési díj	szerz.a.	62 000 000		62 000 000	62 000 000		62 000 000	62 000 000		62 000 000	62 000 000		62 000 000	248 000 000	0	248 000 000
20.	Idősek Otthonában rértendő ellátás	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	58 500 000	0	58 500 000
21.	Széchényi István tanulmányi ösztöndíj	szerz.a.	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
22.	Ladkovet Kastóf Közszolgáltatási Ösztöndíj	szerz.a.	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0	48 504 000
23.	Babakötvény	szerz.a.	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000	0	52 000 000
24.	Parterdő Pénzték	szerz.a.	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	14 000 000	0	14 000 000
25.	ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	szerz.a.	164 000 000		164 000 000	0		0	0		0	0		0	164 000 000	0	164 000 000
26.	Soproni Vízmű Zrt.csapadékvízkezelő üzemeltetése	szerz.a.	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	152 400 000	0	152 400 000
27.	Kegyetleni közszolgáltatás	szerz.a.	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	48 000 000	0	48 000 000
28.	Művelődési közszolgáltatás	szerz.a.	2 200 000 000		2 200 000 000	0		0	0		0	0		0	2 200 000 000	0	2 200 000 000
29.	NKCP. Kft. Ingatlan-nylvntartási adóbtáris	szerz.a.	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	3 260 000	0	3 260 000
30.	Személyszállítás közszolgáltatási feladat	szerz.a.	0		0	248 000 000		248 000 000	248 000 000		248 000 000	248 000 000		248 000 000	744 000 000	0	744 000 000
31.	Önkormányzat által ellátott közszolgáltatás	szerz.a.	0		0	45 000 000		45 000 000	45 000 000		45 000 000	45 000 000		45 000 000	180 000 000	0	180 000 000
32.	Önkorm. által ell. köznevelési feladat	szerz.a.	0		0	7 609 840		7 609 840	7 609 840		7 609 840	7 609 840		7 609 840	30 049 200	0	30 049 200
33.	Vízkezelő elszámolások	szerz.a.	3 618 003 418		3 618 003 418	2 019 377 540		2 019 377 540	2 019 377 540		2 019 377 540	2 019 377 540		2 019 377 540	8 841 602 318	0	8 841 602 318
34.	Összesen:		3 618 003 418	0	3 618 003 418	2 019 377 540	0	2 019 377 540	1 551 750 840	0	1 551 750 840	1 652 470 520	0	1 652 470 520	8 841 602 318	0	8 841 602 318