

1. melléklet az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"1/1. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	3 900 956 903
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	708 450 000
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	3 887 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 373 733 335	2 373 733 335
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 072 720 345	10 870 940 238
9.	K100	Személyi juttatások	3 491 983 412	3 491 983 412
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	671 778 808
11.	K300	Dologi kiadások	4 208 992 401	4 208 992 401
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 682 860	352 682 860
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 433 500 000
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	771 720 656
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	12 070 658 137	12 868 878 030
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 997 937 792	-1 997 937 792
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 693 430 810
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	11 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	4 007 613 684	4 007 613 684
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	13 858 144 699	13 858 144 699
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	4 041 460 935	4 041 460 935
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 195 548	104 195 548
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	82 163 233
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	18 085 964 415	18 085 964 415
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 078 350 731	-14 078 350 731
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	14 080 334 029	14 878 553 922
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	30 156 622 552	30 954 842 445
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-16 076 288 523	-16 076 288 523
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 845 929 468	12 845 929 468
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	3 230 359 055
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	16 076 288 523	16 076 288 523
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás		
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	0
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0	0
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	16 076 288 523	16 076 288 523
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	30 156 622 552	30 954 842 445
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	30 156 622 552	30 954 842 445

2. melléklet az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"1/3. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei		
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek		
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	11 500 000	11 500 000
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 500 000	11 500 000
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	846 586 194	846 586 194
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	185 304 638
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700	358 630 700
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések		
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok		
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 390 721 532	1 390 721 532
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 221 532	-1 379 221 532
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek		
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	30 184 200	30 184 200
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	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	34 121 200
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200	-34 121 200
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	11 500 000	11 500 000
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 842 732	1 424 842 732
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 342 732	-1 413 342 732
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	400 020 005	727 518 000
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 013 322 727	685 824 732
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 413 342 732	1 413 342 732
39.	0	4	01	01	B813	1 Költségvetési maradvány igénybe vétele		
40.	0	4	01	01		1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B813 és B816)		
41.						Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 413 342 732	1 413 342 732
42.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás		
43.						Különböző finanszírozási kiadások		
44.						Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)		
45.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 413 342 732	1 413 342 732
46.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 842 732	1 424 842 732
47.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 842 732	1 424 842 732
48.						Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	160	160

3. melléklet az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"I/4. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	3 900 956 903
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	444 815 000	444 815 000
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	3 887 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 385 519 984	1 385 519 984
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	8 820 871 994	9 619 091 887
9.	K100	Személyi juttatások	166 811 760	166 811 760
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 840 188	25 840 188
11.	K300	Dologi kiadások	2 641 546 472	2 641 546 472
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 682 860	342 682 860
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 300 000	2 433 300 000
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	771 720 656
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	6 521 901 936	7 320 121 829
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 298 970 058	2 298 970 058
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 693 430 810
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	11 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	4 007 613 684	4 007 613 684
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	13 796 180 499	13 796 180 499
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	4 037 523 935	4 037 523 935
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 195 548	104 195 548
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	82 163 233
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	18 020 063 215	18 020 063 215
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 012 449 531	-14 012 449 531
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	12 828 485 678	13 626 705 571
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	24 541 965 151	25 340 185 044
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-11 713 479 473	-11 713 479 473
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)		
40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	12 835 929 468
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	3 230 359 055
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	16 066 288 523	16 066 288 523
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 352 809 050	4 352 809 050
44.		Különböző finanszírozási kiadások		
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 352 809 050	4 352 809 050
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	11 713 479 473	11 713 479 473
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	28 894 774 201	29 692 994 094
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	28 894 774 201	29 692 994 094

Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	D
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00

"

4. melléklet az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"1/5. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2021. évi Állami támogatás

Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet			Javasolt módosítás		
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132,88	5 475 000	727 518 000	132,88	5 475 000	727 518 000
3.	1.1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás		0	-327 497 995		0	0
4.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 392,10	25 200	60 280 920	2 392,10	25 200	60 280 920
5.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 280 920			0
6.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása			154 089 500			154 089 500
7.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-154 089 500			0
8.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930
9.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			0
10.	1.1.1.5 Kórház fenntartásának támogatása			96 542 698			96 542 698
11.	1.1.1.5 Kórház fenntartásának támogatása			-96 542 698			0
12.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 053	2700	156 743 100	58 053	2700	156 743 100
13.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-156 743 100			0
14.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	365	2550	930 750	365	2550	930 750
15.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-930 750			0
16.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			798 219 893			0
17.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			400 020 005			1 198 239 898
18.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
19.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok ádagbérének és közterheinek bértámogatása	146,5	4 861 500	712 209 750	146,5	4 861 500	712 209 750
20.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	96,0	2 919 000	280 224 000	96,0	2 919 000	280 224 000
21.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	4 861 500	4 861 500
22.	1.2.1.1 Óvodaműködési támogatás	1600,3	97 400	155 869 220	1600,3	97 400	155 869 220
23.	1.2.3.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	45	432 000	19 440 000	45	432 000	19 440 000
24.	1.2.3.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	7	1 611 000	11 277 000	7	1 611 000	11 277 000
25.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	11	811 600	8 927 600	11	811 600	8 927 600
26.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 192 809 070			1 192 809 070
27.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
28.	Önkormányzati feladatok						
29.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	298	66 360	19 775 280	298	66 360	19 775 280
30.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítség	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000
31.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	77	363 000	27 951 000	77	363 000	27 951 000
32.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	25	217 000	5 425 000	25	217 000	5 425 000
33.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	732 000	13 908 000	19	732 000	13 908 000
34.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	9	732 000	6 588 000	9	732 000	6 588 000
35.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	27	375 000	10 125 000	27	375 000	10 125 000
36.	1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	7	225 000	1 575 000	7	225 000	1 575 000
37.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	27	251 100	6 779 700	27	251 100	6 779 700
38.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	10	601 350	6 013 500	10	601 350	6 013 500
39.	1.3.2.13.3 hajléktalanok éjszakai menedékhely összesen	23	601 350	13 831 050	23	601 350	13 831 050
40.	1.3.2.11.3 hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	10 065 900	10 065 900	1	10 065 900	10 065 900
41.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19,4	5 100 000	98 940 000	19,4	5 100 000	98 940 000
42.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45,3	4 260 000	192 978 000	45,3	4 260 000	192 978 000
43.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			84 745 000			84 745 000
44.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós belfelkötés nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	57	4 234 040	241 340 280	57	4 234 040	241 340 280
45.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			90 095 454			90 095 454
46.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,07	2 376 000	147 478 320	62,07	2 376 000	147 478 320
47.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			119 271 455			119 271 455
48.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	507	285	144 495	507	285	144 495

Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet			Javasolt módosítás		
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
49.	Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi ellátás						
50.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000
51.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	211 000	8 440 000	40	211 000	8 440 000
52.	9. számú melléklet összesen			10 440 000			10 440 000
53.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 107 620 434			1 107 620 434
54.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása						
55.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,3	4 100 000	46 330 000	11,3	4 100 000	46 330 000
56.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,8	3 650 000	61 320 000	16,8	3 650 000	61 320 000
57.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 927 705			58 927 705
58.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	6	4 234 040	25 404 240	6	4 234 040	25 404 240
59.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			9 490 546			9 490 546
60.	Támogató szolgáltatás						
61.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000
62.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	2 800	9 240 000	3 300	2 800	9 240 000
63.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			213 712 491			213 712 491
64.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 321 332 925			1 321 332 925
65.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
66.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58 053	2 170	125 975 010	58 053	2 170	125 975 010
67.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			62 600 000			62 600 000
68.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			188 575 010			188 575 010
69.	Mindösszesen			3 102 737 010			3 900 956 903
70.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás						798 219 893

5. melléklet az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"II/1. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez"

2021. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B		C	D	E
1.			<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>		
2.	B111	01	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 020 005	1 198 239 898
3.	B112	01	1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 192 809 070	1 192 809 070
4.	B113	01	1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 321 332 925	1 321 332 925
5.	B114	01	1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	188 575 010	188 575 010
6.			Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 102 737 010	3 900 956 903
7.			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		
8.	B160	01	1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	70 000 000	70 000 000
9.	B160	02	1 Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000
10.	B160	03	2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímadatastos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000
11.	B160	04	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000
12.			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>444 815 000</i>	<i>444 815 000</i>
13.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 547 552 010	4 345 771 903
14.			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		
15.	B250	01	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000
16.	B250	02	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000
17.	B250	03	2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787
18.	B250	04	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	48 631 897	48 631 897
19.	B250	05	1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	260 207 220	260 207 220
20.	B250	06	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Pítknek emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000
21.	B250	07	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyesház turisztikai fejlesztése	112 341	112 341
22.	B250	08	1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	643 150 000
23.	B250	09	1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	944 000 000	944 000 000
24.	B250	10	1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	241 521 000	241 521 000
25.	B250	11	1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	24 750 000
26.	B250	12	1 "A soproni Városházához kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	337 585 565	337 585 565
27.			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>3 693 430 810</i>	<i>3 693 430 810</i>
28.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 693 430 810
29.	B340	00	<i>Vagyon típusú adók</i>		
30.	B340	01	2 Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000
31.	B340	02	2 Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000
32.	B340		<i>Vagyon típusú adók összesen:</i>	<i>1 640 000 000</i>	<i>1 640 000 000</i>
33.	B34		Vagyon típusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000
34.	B351	00	<i>Értéktartási és forgalmi adók</i>		
35.	B351	01	2 Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi iparüzési adó	2 100 000 000	2 100 000 000
36.	B351		<i>Értéktartási és forgalmi adók összesen:</i>	<i>2 100 000 000</i>	<i>2 100 000 000</i>
37.	B355	00	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		
38.	B355	01	2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	93 000 000	93 000 000
39.	B355		<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>93 000 000</i>	<i>93 000 000</i>
40.	B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 193 000 000	2 193 000 000

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E
41.	B360	00		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
42.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000
43.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000
44.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000
45.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
46.	B360	05	1	Közerület foglalási díj	30 000 000	30 000 000
47.	B36			<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>54 800 000</i>	<i>54 800 000</i>
48.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	3 887 800 000	3 887 800 000
49.						
50.	B402	01	2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		
51.	B402	02	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000
52.	B402	03	1	Szűnyoggyéntés	2 000 000	2 000 000
53.	B402	04	2	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000
54.	B402	05	2	Szeméttelp bérleti díj	90 000 000	90 000 000
55.	B402	06	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000
56.	B402	07	2	Parkolók bérleti díja	200 000 000	200 000 000
57.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000
58.				<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>686 650 000</i>	<i>686 650 000</i>
59.	B403	01	2	<i>Továbbértékelített szolgáltatás</i>		
60.				Önkormányzat továbbértékelített szolgáltatás	1 000 000	1 000 000
61.				<i>Továbbértékelített szolgáltatás összesen:</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
62.	B404			<i>Tulajdonosi bevételek</i>		
63.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	210 000 000	210 000 000
64.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	75 000 000	75 000 000
65.	B404	03	2	Egyéb osztalek bevétel	400 000	400 000
66.				<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>285 400 000</i>	<i>285 400 000</i>
67.	B405	01	1	Díjtás étkezés	500 000	500 000
68.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	209 124 000	209 124 000
69.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 845 984	166 845 984
70.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000
71.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	15 000 000
72.	B411	02	2	Hálózati fejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000
73.	B4			Működési bevételek összesen:	1 385 519 984	1 385 519 984
74.						
75.	B510	01	2	<i>Immateriális javak értékesítése</i>		
76.	B510	02	2	Cseri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000
77.				Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 520 874	2 520 874
78.				<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 882 874</i>	<i>9 882 874</i>
79.						
80.	B520	01	2	<i>Ingatlanok értékesítése</i>		
81.	B520	02	2	Épületek értékesítése	130 000 000	130 000 000
82.	B520	03	2	Helyiségek értékesítése	2 000 000	2 000 000
83.	B520	04	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	160 000 000	160 000 000
84.	B520	04	2	Telek értékesítés	1 300 000	1 300 000
85.	B52			<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>293 300 000</i>	<i>293 300 000</i>
86.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	303 182 874	303 182 874
87.						
88.	B750	00		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		
89.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000
90.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000
91.				<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>
92.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	11 000 000
93.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	12 828 485 678	13 626 705 571
94.						
95.	B8	00		<i>Finanszírozási bevétel</i>		
96.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 230 359 055	3 230 359 055
97.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	12 835 929 468
98.				<i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>	<i>16 066 288 523</i>	<i>16 066 288 523</i>
99.				Bevételek mindösszesen:	28 894 774 201	29 692 994 094

6. melléklet az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
 "II/2. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2021. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 352 809 050	4 352 809 050
2.	2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	192 651 948	192 651 948
3.	2021. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 632 546 472	1 632 546 472
4.	2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 119 000 000	1 119 000 000
5.	2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000
6.	2021. évi Önkormányzati fejlesztések	2 465 179 807	2 465 179 807
7.	2021. évi Önkormányzati felújítások	1 871 578 248	1 871 578 248
8.	2021.évi Terület és településfejlesztési program	5 432 348 563	5 432 348 563
9.	2021. évi Modern Városok Program	7 767 793 364	7 767 793 364
10.	2021. évi Önkormányzati általános támogatások	2 877 146 093	3 675 365 986
11.	2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások	84 500 000	84 500 000
12.	2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	172 500 000	172 500 000
13.	2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	25 000 000	25 000 000
14.	2021. évi Önkormányzati tartalékok	771 720 656	771 720 656
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>100 000 000</i>	<i>100 000 000</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	28 894 774 201	29 692 994 094

"

7. melléklet az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
 "II/11. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez"

2021. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2021. évi javaslat	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Általános közszolgáltatás		
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000
4.	6	1	01	03	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000
5.	6	1	01	04	K506	2 Csérei Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2 Népszavazás 100, egyéb rendezvények	15 000 000	15 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	60 000 000	60 000 000
8.	6	1	01	07	K512	2 Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére	50 000 000	50 000 000
9.	6	1	01	08	K502	1 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	798 219 893
10.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	229 500 000	1 027 719 893
11.						Közfürdő és közbiztonság		
12.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000
13.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000
14.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000
15.	6	1	03			Közfürdő és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000
16.						Gazdasági ügyek		
17.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	30 000 000	30 000 000
18.	6	1	04	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000
19.	6	1	04	03	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	5 000 000	5 000 000
20.	6	1	04	04	K890	2 Kárpáti Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000
21.	6	1	04	05	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj	190 426 000	190 426 000
22.	6	1	04	06	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés	320 000 000	320 000 000
23.	6	1	04	07	K512	1 Sopron Holding Zrt. árszós tokeemelés	10 100 000	10 100 000
24.	6	1	04	08	K512	1 Soproni Vízmű Zrt. árszós tokeemelés	43 124 000	43 124 000
25.	6	1	04	09	K512	2 Győri Egyházmegye támogatása	20 000 000	20 000 000
26.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	626 150 000	626 150 000
27.						Környezetvédelem		
28.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000
29.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízirtásulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000
30.	6	1	05	03	K512	2 Lerakási járulékok	12 000 000	12 000 000
31.	6	1	05	04	K840	2 Sopron Térségi Hull.gazd. Társ. Tám. (hulladék lerakó pályázati önrész)	100 000 000	100 000 000
32.	6	1	05			Környezetvédelem összesen:	125 000 000	125 000 000
33.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
34.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000
35.	6	1	06	02	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	27 237 233	27 237 233
36.	6	1	06	03	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	7 000 000	7 000 000
37.	6	1	06	04	K890	2 Várkerület Portál Program	12 000 000	12 000 000
38.	6	1	06	05	K512	2 Polgármesteri keret	100 000	100 000
39.	6	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	56 337 233	56 337 233
40.						Egészségügy		
41.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000
42.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000
43.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000
44.	6	1	07			Egészségügy összesen:	11 600 000	11 600 000
45.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
46.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000
47.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	55 000 000
48.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	4 000 000	4 000 000
49.	6	1	08	04	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	100 000 000
50.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000
51.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000
52.	6	1	08	07	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000
53.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	2 000 000
54.	6	1	08	09	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000
55.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000
56.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000
57.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000
58.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	60 000 000	60 000 000
59.	6	1	08	14	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	80 000 000	80 000 000
60.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23.) Népszavazás 100, 12.14; Bortünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	70 000 000	70 000 000
61.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000
62.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000
63.	6	1	08	18	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2021. évi javaslat	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E
64.	6	1	08	19	K512 2 Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000
65.	6	1	08	20	K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000
66.	6	1	08	21	K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	400 000	400 000
67.	6	1	08	22	K512 2 Pedagógus Művelődésház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000
68.	6	1	08	23	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000
69.	6	1	08	24	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000
70.	6	1	08	25	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000
71.	6	1	08	26	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000
72.	6	1	08	27	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000
73.	6	1	08	28	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000
74.	6	1	08	29	K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000
75.	6	1	08	30	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000
76.	6	1	08	31	K512 2 Soproni Füzetek támogatása	600 000	600 000
77.	6	1	08	32	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000
78.	6	1	08	33	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000
79.	6	1	08	34	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000
80.	6	1	08	35	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	176 000 000	176 000 000
81.	6	1	08	36	K512 2 ICG Gyermeksport világbátékok	1 000 000	1 000 000
82.	6	1	08	37	K512 2 Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000
83.	6	1	08	38	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány támogatása (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000
84.	6	1	08	39	K512 2 Templomok diszkvizitátása	1 500 000	1 500 000
85.	6	1	08	40	K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakszűly támogatása	5 000 000	5 000 000
86.	6	1	08	41	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000
87.	6	1	08	42	K512 1 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000
88.	6	1	08	43	K512 2 Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	44	K512 2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000	500 000
90.	6	1	08	45	K512 2 Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000
91.	6	1	08	46	K512 2 Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000
92.	6	1	08	47	K512 2 Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000
93.	6	1	08	48	K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000	4 500 000
94.	6	1	08	49	K512 2 Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000	5 000 000
95.	6	1	08	50	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóv.)	4 500 000	4 500 000
96.	6	1	08	51	K512 2 SPORT CLUB Futball Kft.	30 000 000	30 000 000
97.	6	1	08	52	K512 2 Központi Bányászati Múzeum alapítvány támogatása	1 200 000	1 200 000
98.	6	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 438 350 000	1 438 350 000
99.					Oktatás		
100.	6	1	09	01	K512 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000
101.	6	1	09		Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000
102.					Szociális védelem		
103.	6	1	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000
104.	6	1	10	02	K890 1 Emeltesztint Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000
105.	6	1	10	03	K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 182 860	270 182 860
106.	6	1	10	04	K506 1 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	25 000 000	25 000 000
107.	6	1	10	05	K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000
108.					Szociális védelem összesen:	370 108 860	370 108 860
109.	6	1			Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	3 675 365 986

2021. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2021. évi javaslat	2021. évi javaslat
110.	6			K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893
111.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	342 682 860
113.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 346 800 000	2 346 800 000
114.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 000 000	100 000 000
115.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 663 233	77 663 233
116.	6				Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	3 675 365 986

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

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2021. évi javaslat	2021. évi javaslat
115.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	1 076 258 860	1 874 478 753
116.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 800 887 233	1 800 887 233
117.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
118.	6				Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	3 675 365 986

8. melléklet az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor-szám		Bevételek		2021. évi javaslat	Kiadások		2021. évi javaslat
A		B		C	D		E
				Működési költségvetés			
1.							
2.	Önkormányzatok működési támogatásai			3 900 936 903	Személyi juttatások		3 491 983 412
3.	Elvonások és befizetések bevételei			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		671 778 808
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			708 430 000	Dologi kiadások		4 208 992 401
5.	Közhatalmi bevételek			3 887 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		130 000 000
6.	Működési bevételek			2 373 733 335	Elvonások és befizetések		808 219 893
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		352 682 860
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 433 500 000
10.					Tartalékok		771 720 656
11.	Működési bevételek összesen:			10 870 940 238	Működési kiadások összesen:		12 868 878 030
12.		Működési költségvetés egyenlege:		-1 997 937 792			
13.				Felhalmozási költségvetés			
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	Beruházások (AFA-val)		13 858 144 699
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás			0	Felújítások (AFA-val)		4 041 460 935
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 693 430 810	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		104 195 548
17.	Felhalmozási bevételek			303 182 874	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		82 163 233
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			11 000 000			
20.	Felhalmozási bevételek összesen:			4 007 613 684	Felhalmozási kiadások összesen:		18 085 964 415
21.	Bevételek összesen:			14 878 553 922	Kiadások összesen:		30 954 842 445
22.		Költségvetés egyenlege:		-16 076 288 523			
23.	Finanszírozási bevételek:			16 076 288 523			
24.	Bevételek mindösszesen:			30 954 842 445	Kiadások mindösszesen:		30 954 842 445

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	3 900 956 903			3 900 956 903	Költségvetési intézmények	4 158 034 669	0	0	4 158 034 669
2.	Elvonások és befizetések bevételei					Onkormányzati Hivatal	1 390 721 532	0	0	1 390 721 532
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	338 635 000	369 815 000		708 450 000	Onkormányzati szociális igazgatóságok és köznevelési intézmények	182 487 948	10 164 000	0	192 651 948
4.	Közhatalmi bevételek	34 800 000	3 853 000 000		3 887 800 000	Onkormányzati dologi kiadások	1 090 596 592	511 949 880	0	1 602 546 472
5.	Működési bevételek	2 107 893 335	265 840 000		2 373 733 335	Onkormányzati városüzemeltetési kiadások	861 500 000	137 500 000		999 000 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai		130 000 000	0	130 000 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Onkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
8.						Onkormányzati felújítások	0	0	0	0
9.						Térület és településfejlesztési program	0	0	0	0
10.						Modern Városok Program	0	0	0	0
11.						Onkormányzati általános támogatások	1 862 552 753	1 635 150 000		3 497 702 753
12.						Onkormányzati pályázati támogatások	84 500 000	84 500 000	0	84 500 000
13.						Onkormányzati lakásalap	0	17 000 000		17 000 000
14.						Onkormányzati tartalékok	130 000 000	641 720 656	0	771 720 656
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléai	0	25 000 000	0	25 000 000
16.						Működési kiadások összesen:	9 675 893 494	3 192 984 536	0	12 868 878 030
17.	Működési bevételek összesen:	6 382 285 238	4 488 655 000	0	10 870 940 238					
18.	Működési költségvetés egyenlege:				-1 997 937 792					
19.	Felhalmozási költségvetés									
20.	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	31 780 000	0	0	31 780 000
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	Onkormányzati Hivatal	34 121 200	0	0	34 121 200
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 670 708 023	22 722 787	0	3 693 430 810	Onkormányzati dologi kiadások	30 000 000	0	0	30 000 000
23.	Felhalmozási bevételek		303 182 874	0	303 182 874	Onkormányzati városüzemeltetési kiadások		120 000 000	0	120 000 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Onkormányzati fejlesztések	403 080 565	2 062 099 242		2 465 179 807
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 000 000	0	11 000 000	Onkormányzati felújítások	529 366 770	1 342 211 478	0	1 871 578 248
26.						Térület és településfejlesztési program	5 432 348 563	0	0	5 432 348 563
27.						Modern Városok Program	7 767 793 364	0	0	7 767 793 364
28.						Onkormányzati általános támogatások	11 926 000	165 737 233	0	177 663 233
29.						Onkormányzati lakásalap	50 000 000	105 500 000	0	155 500 000
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 670 708 023	336 905 661	0	4 007 613 684	Felhalmozási kiadások összesen:	14 290 416 462	3 795 547 953	0	18 085 964 415
31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege:				14 078 350 731					
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléai	0	0	0	0
33.	Bevételek összesen:	10 052 993 261	4 825 560 661	0	14 878 553 922	Kiadások összesen:	23 966 309 956	6 988 532 489	0	30 954 842 445
34.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-16 076 288 523			
35.	Finanszírozási bevételek:				16 076 288 523					
36.	Bevételek mindösszesen:	10 052 993 261	4 825 560 661	0	30 954 842 445	Kiadások mindösszesen:	23 966 309 956	6 988 532 489	0	30 954 842 445

adatok Fő-szám

Sor- szám	BEBÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	Január-május												November	December	Összesen
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Önkormányzatok működésének ütemezése	3 102 337 010	798 219 893	3 900 956 903	357 347 858	321 699 062	321 699 062	321 699 062	321 699 062	321 699 062	321 699 062	321 699 062	321 699 062	321 699 062	321 699 062	321 699 062	3 900 956 903
2.	Ellátottak és költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	798 450 000	0	798 450 000	28 219 000	351 400 000	28 219 000	28 219 000	28 219 000	28 219 000	28 219 000	28 219 000	28 219 000	28 219 000	28 219 000	28 219 000	798 450 000
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülre	3 887 800 000	0	3 887 800 000	300 000 000	1 000 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	3 887 800 000
5.	Költségvetési bevételek	2 273 733 335	0	2 273 733 335	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	2 273 733 335
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú bevételek finanszírozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen	10 072 220 345	798 219 893	10 870 942 238	883 377 909	647 729 173	2 070 910 173	847 729 173	747 729 173	947 729 173	567 729 173	557 729 173	1 747 729 173	557 729 173	637 924 531	666 851 181	10 870 942 238
9.	Személyi juttatások	3 491 983 412	0	3 491 983 412	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	3 491 983 412
10.	Munkaadók által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	0	671 778 808	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	671 778 808
11.	Dologi kiadások	4 208 992 401	0	4 208 992 401	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	4 208 992 401
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	0	130 000 000	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	130 000 000
13.	Ellátottak és beérkezések	798 219 893	0	798 219 893	95 786 387	63 857 591	73 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	798 219 893
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 682 160	0	352 682 160	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	352 682 160
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	0	2 433 500 000	173 420 833	173 420 833	173 420 833	173 420 833	173 420 833	173 420 833	173 420 833	173 420 833	173 420 833	173 420 833	173 420 833	173 420 833	2 433 500 000
17.	Tartalékok	771 720 656	0	771 720 656	80 897 554	80 897 554	80 897 554	80 897 554	80 897 554	80 897 554	80 897 554	80 897 554	80 897 554	80 897 554	80 897 554	80 897 554	771 720 656
18.	Működési kiadások összesen	12 076 658 157	798 219 893	12 868 878 050	1 071 557 865	1 010 629 069	1 381 020 069	1 009 629 073	1 009 629 069	1 009 629 069	1 009 629 069	1 009 629 069	1 009 629 069	1 009 629 069	1 009 629 069	1 009 629 069	12 868 878 050
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	3 693 430 810	0	3 693 430 810	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	3 693 430 810
22.	Felhalmozási bevételek	303 182 874	0	303 182 874	10 000 000	20 000 000	80 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	303 182 874
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek finanszírozásból	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
25.	Felhalmozási bevételek összesen	4 007 613 684	0	4 007 613 684	10 000 000	40 000 000	280 000 000	80 000 000	30 000 000	41 000 000	1 030 000 000	230 000 000	70 000 000	60 000 000	113 430 810	2 023 182 874	4 007 613 684
26.	Beruházások (ÁFA-val)	13 858 144 699	0	13 858 144 699	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	13 858 144 699
27.	Felújítások (ÁFA-val)	4 041 460 935	0	4 041 460 935	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	4 041 460 935
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 195 548	0	104 195 548	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	104 195 548
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	0	82 163 233	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	82 163 233
31.	Felhalmozási kiadások összesen	18 085 964 115	0	18 085 964 115	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	18 085 964 115
32.	Költségvetési bevételek finanszírozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Költségvetési finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Költségvetési működési igénybevételek	12 845 929 468	0	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468
36.	Költségvetési finanszírozás bevételei	3 230 359 055	0	3 230 359 055	3 230 359 055	3 230 359 055	3 230 359 055	3 230 359 055	3 230 359 055	3 230 359 055	3 230 359 055	3 230 359 055	3 230 359 055	3 230 359 055	3 230 359 055	3 230 359 055	3 230 359 055
37.	Finanszírozási bevételek összesen	16 076 288 523	0	16 076 288 523	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	12 845 929 468	16 076 288 523
38.	Tárgyi eszközök finanszírozása	30 156 622 552	798 219 893	30 954 842 445	2 578 721 565	2 526 792 769	2 888 192 769	2 516 792 773	2 516 792 769	2 516 792 769	2 516 792 769	2 516 792 769	2 516 792 769	2 516 792 769	2 516 792 769	2 516 792 769	30 954 842 445
39.	Tárgyi eszközök finanszírozása	30 156 622 552	798 219 893	30 954 842 445	13 729 307 437	687 729 173	5 881 202 228	927 729 173	988 729 173	988 729 173	1 597 729 173	787 729 173	1 817 729 173	617 729 173	761 355 341	2 680 077 052	30 954 842 445
40.	Havi előirányzat	0	0	0	11 160 585 872	1 839 063 596	2 033 076 459	1 589 063 600	1 739 063 596	1 589 063 596	1 739 063 596	1 739 063 596	1 890 063 596	2 006 387 813	132 234 254	0	0
41.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	11 160 585 872	9 321 521 276	12 014 598 735	10 425 535 135	8 686 471 539	7 128 407 543	6 211 544 347	4 472 288 751	3 773 217 155	-522 524 254	0	0	0