

Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	2 676 096 990
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 324 000	302 324 000
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 546 940 706
5.	B400	Működési bevételek	2 939 949 140	2 719 949 140
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)	11 762 839 008	11 245 310 836
9.	K100	Személyi juttatások	3 432 336 157	3 572 593 596
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 091 612	697 134 984
11.	K300	Dologi kiadások	4 213 890 978	4 197 261 680
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	370 834 932
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	1 648 998 566
17.	K513	Tartalékok	974 610 656	1 108 932 575
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 731 924 420	11 754 683 843
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	30 914 588	-509 373 007
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	10 479 181 610	11 779 181 610
23.	B500	Felhalmozási bevételek	168 378 000	168 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	169 772 209
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	10 694 559 610	12 117 331 819
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	24 577 271 934	26 475 872 299
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	5 841 702 914	6 449 646 880
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	356 796 384
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	230 589 461
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	30 847 356 444	33 544 103 405
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-20 152 796 834	-21 426 771 586
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 457 398 618	23 362 642 655
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	42 579 280 864	45 298 787 248
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-20 121 882 246	-21 936 144 593
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	20 121 882 246	20 936 144 593
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	3 597 803 196
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	20 121 882 246	24 533 947 789
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	2 597 803 196
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	2 597 803 196
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0	2 597 803 196
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	20 121 882 246	21 936 144 593
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	42 579 280 864	47 896 590 444
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	42 579 280 864	47 896 590 444

2. melléklet a 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
"1/2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

Egysített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110		
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120		
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	B160		
51.	Közhatalmi bevételek	B300		
52.	Működési bevételek	B400	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
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	348 555 584
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 388 931	62 870 204
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	87 361 065
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400		
60.	Elvonások és befizetések	K502		
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
64.	Tartalékok	K513		
65.	Működési kiadások összesen:		489 470 492	498 786 853
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-452 620 526	-461 936 887
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210		
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci 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
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	6 027 567
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840		
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860		
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890		
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	6 027 567
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-6 027 567
80.	Költségvetési bevételek összesen:		36 849 966	36 849 966
81.	Költségvetési kiadások összesen:		490 740 492	504 814 420
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-453 890 526	-467 964 454
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	386 922 700	391 532 313
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 967 826	66 967 826
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	453 890 526	458 500 139
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 464 315
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		453 890 526	467 964 454
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		453 890 526	467 964 454
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		490 740 492	504 814 420
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		490 740 492	504 814 420

Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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
98.	Közhatalmi bevételek	B300		
99.	Működési bevételek	B400	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
103.	Személyi juttatások	K100	750 817 575	803 247 459
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	135 147 164	145 216 714
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	342 462 670
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400		
107.	Elvonások és befizetések	K502		
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
111.	Tartalékok	K513		
112.	Működési kiadások összesen:		1 206 871 291	1 290 926 843
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-639 387 841	-723 443 393
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
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	6 971 240
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		16 469 069
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840		
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860		
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890		
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	23 440 309
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-23 440 309
127.	Költségvetési bevételek összesen:		567 483 450	567 483 450
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 208 141 291	1 314 367 152
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-640 657 841	-746 883 702
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	413 748 386	451 560 252
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	226 909 455	260 456 609
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	640 657 841	712 016 861
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 866 841
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		640 657 841	746 883 702
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		640 657 841	746 883 702
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 208 141 291	1 314 367 152
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 208 141 291	1 314 367 152

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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
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
150.	Személyi juttatások	K100	341 412 279	342 603 423
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 882 456	66 671 094
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	80 378 693
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400		
154.	Elvonások és befizetések	K502		
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
158.	Tartalékok	K513		
159.	Működési kiadások összesen:		486 125 919	489 653 210
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-467 089 711	-470 617 002
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
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 580 000
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	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
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-3 280 000
174.	Költségvetési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208
175.	Költségvetési kiadások összesen:		487 395 919	492 933 210
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-468 359 711	-473 897 002
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 686 815	391 776 705
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	76 672 896	76 672 896
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	468 359 711	468 449 601
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	5 447 401
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		468 359 711	473 897 002
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		468 359 711	473 897 002
187.	Tárgyevi kiadások összesen:		487 395 919	492 933 210
188.	Tárgyevi bevételek összesen:		487 395 919	492 933 210

Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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
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
197.	Személyi juttatások	K100	315 353 032	315 382 132
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	60 670 606	60 675 698
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	104 578 471
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400		
201.	Elvonások és befizetések	K502		
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
205.	Tartalékok	K513		
206.	Működési kiadások összesen:		474 335 361	480 636 301
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-453 228 814	-459 529 754
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
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	2 051 050
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840		
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860		
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890		
219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	2 051 050
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-2 051 050
221.	Költségvetési bevételek összesen:		21 106 547	21 106 547
222.	Költségvetési kiadások összesen:		475 605 361	482 687 351
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-454 498 814	-461 580 804
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	414 293 230	414 327 422
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	40 205 584	40 205 584
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	454 498 814	454 533 006
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 047 798
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		454 498 814	461 580 804
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		454 498 814	461 580 804
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		475 605 361	482 687 351
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		475 605 361	482 687 351

Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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
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
244.	Személyi juttatások	K100	229 394 853	230 398 351
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 478 971	45 119 777
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	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
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-331 317 381	-334 624 013
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210		
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250		
257.	Felhalmozási bevételek	B500		
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740		
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750		
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		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
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000
268.	Költségvetési bevételek összesen:		18 085 633	18 085 633
269.	Költségvetési kiadások összesen:		350 673 014	353 979 646
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-332 587 381	-335 894 013
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	306 651 077	306 651 077
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	25 936 304	25 936 304
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 587 381	332 587 381
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 306 632
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 587 381	335 894 013
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		332 587 381	335 894 013
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		350 673 014	353 979 646
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		350 673 014	353 979 646

Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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
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
338.	Személyi juttatások	K100	130 921 944	134 824 894
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 565 950	24 344 171
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	67 951 156
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	227 120 221
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 488 044	-142 120 371
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
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	16 323 459
356.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		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
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-16 323 459
362.	Költségvetési bevételek összesen:		84 999 850	84 999 850
363.	Költségvetési kiadások összesen:		215 757 894	243 443 680
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-370)		-130 758 044	-158 443 830
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	62 686 000	66 852 756
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	68 072 044	68 072 044
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	130 758 044	134 924 800
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	23 519 030
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		130 758 044	158 443 830
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (372-381)		130 758 044	158 443 830
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		215 757 894	243 443 680
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		215 757 894	243 443 680

Központi Gyermekkönyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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
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
385.	Személyi juttatások	K100	197 755 312	232 322 696
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	41 598 420	47 742 805
387.	Dologi kiadások	K300	421 615 785	447 765 134
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400		
389.	Elvonások és befizetések	K502		
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
393.	Tartalékok	K513		
394.	Működési kiadások összesen:		660 969 517	727 830 635
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-144 111 031	-210 972 149
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
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	19 304 000	19 304 000
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840		
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860		
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890		
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		19 304 000	19 304 000
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-19 304 000	-19 304 000
409.	Költségvetési bevételek összesen:		516 858 486	516 858 486
410.	Költségvetési kiadások összesen:		680 273 517	747 134 635
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-163 415 031	-230 276 149
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 415 031	154 104 528
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	10 000 000	40 000 000
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	163 415 031	194 104 528
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	36 171 621
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		163 415 031	230 276 149
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		163 415 031	230 276 149
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		680 273 517	747 134 635
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		680 273 517	747 134 635

Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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
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
432.	Személyi juttatások	K100	44 650 270	46 545 276
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 422 751	8 857 112
434.	Dologi kiadások	K300	5 722 500	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
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-53 295 521	-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
449.	Beruházások (ÁFA-val)	K600		0
450.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		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
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 500 000	5 500 000
457.	Költségvetési kiadások összesen:		58 795 521	61 724 888
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-53 295 521	-56 224 888
459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	0	0
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 295 521	53 295 521
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	53 295 521	53 295 521
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 929 367
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		53 295 521	56 224 888
465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		53 295 521	56 224 888
469.	Tárgyévi kiadások összesen:		58 795 521	61 724 888
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		58 795 521	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	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
471.	<i>Szociális szervek</i>			
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00
474.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>386,00</i>	<i>386,00</i>
475.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>			
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50
479.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>	<i>260,75</i>
480.	<i>Kulturális szervek</i>			
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00
482.	Soproni Múzeum		55,00	55,00
483.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
484.	<i>Igazgatási szervek</i>			
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00
487.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>104,00</i>	<i>104,00</i>
488.	<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen</i>		<i>830,75</i>	<i>830,75</i>

"

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) 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		
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	880 832 960
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	191 297 822
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700	370 959 690
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	0	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok		
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 390 521 532	1 443 290 472
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 021 532	-1 431 790 472
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	36 741 533
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	40 678 533
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200	-40 678 533
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	11 500 000	11 500 000
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 642 732	1 483 969 005
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 142 732	-1 472 469 005
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	198 049 414	198 262 440
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 215 093 318	1 215 093 318
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 413 142 732	1 413 355 758
39.	0	4	01	01	B813	1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	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	1 472 469 005
42.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás		
43.						Különböző finanszírozási kiadások		
44.						Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)		
45.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 413 142 732	1 472 469 005
46.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 642 732	1 483 969 005
47.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 642 732	1 483 969 005
48.						Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00	160,00

Önkormányzat 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	2 676 096 990
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 689 000	38 689 000
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 546 940 706
5.	B400	Működési bevételek	1 919 164 000	1 699 164 000
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)	10 478 418 868	9 960 890 696
9.	K100	Személyi juttatások	165 912 785	165 912 785
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 935 266	29 935 266
11.	K300	Dologi kiadások	2 667 269 399	2 572 248 783
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	370 834 932
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	1 648 798 566
17.	K513	Tartalékok	974 610 656	1 108 932 575
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	6 278 723 123	6 055 590 417
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 199 695 745	3 905 300 279
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	10 479 181 610	11 779 181 610
23.	B500	Felhalmozási bevételek	168 378 000	168 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	169 772 209
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	10 694 559 610	12 117 331 819
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	24 518 893 734	26 384 333 450
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	5 837 765 914	6 427 540 811
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	356 796 384
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	230 589 461
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	30 785 041 244	33 430 458 487
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-20 090 481 634	-21 313 126 668
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 172 978 478	22 078 222 515
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	37 063 764 367	39 486 048 904
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 890 785 889	-17 407 826 389
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
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	3 597 803 196
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	20 121 882 246	24 350 095 737
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 231 096 357	4 344 466 152
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	2 597 803 196
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 231 096 357	6 942 269 348
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 890 785 889	17 407 826 389
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	41 294 860 724	46 428 318 252
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	41 294 860 724	46 428 318 252

Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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

"

2020. évi Állami támogatás

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet			Javasolt módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 450 000	612 025 400		5 450 000	612 025 400	
3.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-413 975 986			-413 975 986	
4.	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		25 200	60 202 800		25 200	60 202 800	
5.	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 202 800			-60 202 800	
6.	1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			153 425 500			153 425 500	
7.	1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-153 425 500			-153 425 500	
8.	1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930	
9.	1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930	
10.	1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			96 509 800			96 509 800	
11.	1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-96 509 800			-96 509 800	
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 294	2700	157 393 800	58 294	2700	157 393 800	
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-157 393 800			-157 393 800	
14.	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	366	2550	943 500	366	2550	943 500	
15.	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-943 500			-943 500	
16.	1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	166 744 678	1	166 744 678	166 744 678	1	166 744 678	
17.	1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás			-166 744 678			-166 744 678	
18.	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása							
19.	I.5. Bérkompenzáció			0			4 411 076	4411076
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			198 049 414			198 049 414	4 411 076
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
22.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	149,5	4 371 500	653 539 250	149,5	4 371 500	653 539 250	
23.	II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	96,0	2 400 000	230 400 000	96,0	2 400 000	230 400 000	
24.	II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1,0	4 371 500	4 371 500	1,0	4 371 500	4 371 500	
25.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1652	97 400	160 934 020	1652	97 400	160 934 020	
26.	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	34	396 700	13 487 800	34	396 700	13 487 800	
27.	II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig átsorolással szereztek meg	0	363 642	0	0	363 642	0	
28.	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	7	1 447 300	10 131 100	7	1 447 300	10 131 100	
29.	II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig átsorolással szereztek meg	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0	
30.	II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	0	434 300	0	0	434 300	0	
31.	II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig átsorolással szereztek meg	0	398 108	0	0	398 108	0	
32.	II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	0	1 593 700	0	0	1 593 700	0	
33.	II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig átsorolással szereztek meg	0	1 460 891	0	0	1 460 891	0	
34.	II. 5. Nemzetiségi pótlék	12	811 600	9 739 200	12	811 600	9 739 200	
35.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 082 602 870			1 082 602 870	0
36.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
37.	Önkormányzati feladatok							
38.	III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			67 799 525	67 799 525
39.	III.2.c. (1) szociális étkeztetés	279	65 360	18 235 440	279	65 360	18 235 440	
40.	III.2.da. házi segítségnyújtás- szociális segítség	9	25 000	225 000	9	25 000	225 000	
41.	III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	80	330 000	26 400 000	80	330 000	26 400 000	
42.	III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	30	190 000	5 700 000	30	190 000	5 700 000	
43.	III.2.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	689 000	12 402 000	18	689 000	12 402 000	
44.	III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	11	689 000	7 579 000	11	689 000	7 579 000	
45.	III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	28	359 000	10 052 000	28	359 000	10 052 000	
46.	III.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	9	215 400	1 938 600	9	215 400	1 938 600	
47.	III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	30	239 100	7 173 000	30	239 100	7 173 000	
48.	III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	32	569 350	18 219 200	32	569 350	18 219 200	
49.	III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	18,9	4 419 000	83 519 100	18,9	4 419 000	83 519 100	
50.	III.3.a (2) bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	44	2 993 000	131 692 000	44	2 993 000	131 692 000	
51.	III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			112 459 000			112 459 000	
52.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	59	3 858 040	227 624 360	59	3 858 040	227 624 360	
53.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			56 696 277			56 696 277	
54.	III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,66	2 200 000	137 852 000	62,66	2 200 000	137 852 000	

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet			Javasolt módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
55.	III.5.ab. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			125 340 337			125 340 337	
56.	III.5 b. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	53	285	15 105	53	285	15 105	
57.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás							
58.	III.2.ma (1) alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	
59.	III.2.ma (2) teljesítménytámogatás	40	196 000	7 840 000	40	196 000	7 840 000	
60.	9. számú melléklet összesen			9 840 000			9 840 000	0
61.	Önkormányzati feladatok összesen:			992 962 419			1 060 761 944	67 799 525
62.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása							
63.	III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	9,3	3 780 000	35 020 000	9,3	3 780 000	35 020 000	
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	
65.	III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 575 408			58 575 408	
66.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	3 858 040	23 148 240	6	3 858 040	23 148 240	
67.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			5 765 723			5 765 723	
68.	Támogató szolgáltatás							
69.	III.2.1 (1) alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	
70.	III.2.1 (2) teljesítménytámogatás	3300	2 500	8 250 000	3300	2 500	8 250 000	
71.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			188 539 371			188 539 371	0
72.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 181 501 790			1 249 301 315	67 799 525
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
74.	IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 210	72 925 794		1 210	72 925 794	
75.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			62 686 000			62 686 000	
76.	IV.3 Kulturális illetmény pótlék			0			6 120 521	6 120 521
77.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			135 611 794			141 732 315	6 120 521
78.	Mindösszesen			2 597 765 868			2 671 685 914	78 331 122

2020. évi Önkormányzati bevételek

					adatok Ft-ban	
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E
1.				Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 049 414	202 460 490
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 082 602 870	1 082 602 870
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 181 501 790	1 249 301 315
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	135 611 794	141 732 315
6.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 597 765 868	2 676 096 990
7.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
8.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	17 374 000	17 374 000
9.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	2 900 000	2 900 000
10.	B160	03	2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000
11.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	38 689 000	38 689 000
12.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 636 454 868	2 714 785 990
13.	B210			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
14.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
15.	B250	01	1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000
16.	B250	02	1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000
17.	B250	03	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000
18.	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
19.	B250	05	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	268 919	268 919
20.	B250	06	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
21.	B250	07	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	24 939 000	24 939 000
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	B250	12	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klímatiszta gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787
27.	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
28.	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
29.	B250	15	1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000
30.	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
31.	B250	17	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000
32.	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
33.	B250	19	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000
34.	B250	20	1	Lőverek Program	4 891 726 098	4 891 726 098
35.	B250	21	1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhévhöz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792	8 679 792
36.	B250	22	1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	3 683 000	3 683 000
37.	B250	48	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 000 000 000
38.	B250	49	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsőde bővítésével	0	300 000 000
39.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 479 181 610	11 779 181 610
40.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 779 181 610
41.	B340	00		Vagyoni típusú adók		
42.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B		C	D	E
43.	B340	02	2 Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000
44.	B340		Vagyoni típusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000
45.	B34		Vagyoni típusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000
46.	B351	00	Értékesítési és forgalmi adók		
47.	B351	01	2 Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 850 000 000	3 850 000 000
48.	B351		Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 850 000 000	3 850 000 000
49.	B354	00	Gépjárműadók		
50.	B354	01	1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	220 000 000	7 788 935
51.	B354		Gépjárműadók összesen:	220 000 000	7 788 935
52.	B355	00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
53.	B355	01	2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	187 000 000	23 351 771
54.	B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	187 000 000	23 351 771
55.	B35		Termékek és szolgáltatások adói	4 257 000 000	3 881 140 706
56.	B360	00	Egyéb közhatalmi bevételek		
57.	B360	01	1 Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000
58.	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
59.	B360	03	2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000
60.	B360	04	1 Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000
61.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	25 800 000	25 800 000
62.	B3		Közhatalmi bevételek összesen:	5 922 800 000	5 546 940 706
63.			Szolgáltatások ellenértéke		
64.	B402	01	2 Közterület foglalási díj	30 000 000	10 000 000
65.	B402	02	2 Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000
66.	B402	03	2 Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000
67.	B402	04	1 Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000
68.	B402	05	2 Személtelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000
69.	B402	06	2 Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000
70.	B402	07	2 Parkolók bérleti díja	450 000 000	250 000 000
71.	B402	08	2 Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000
72.			Szolgáltatások ellenértéke összesen:	966 650 000	746 650 000
73.			Továbbszámlázott szolgáltatás		
74.	B403	01	2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int.	1 000 000	1 000 000
75.			Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	1 000 000
76.	B404		Tulajdonosi bevételek		
77.	B404	01	1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	260 000 000	260 000 000
78.	B404	02	1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	70 000 000
79.	B404	03	2 Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000
80.			Tulajdonosi bevételek összesen:	330 400 000	330 400 000
81.	B406	01	1 Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 123 000	290 123 000
82.	B407	01	1 Általános forgalmi adó visszatérítése	290 991 000	290 991 000
83.	B408	01	2 Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000
84.	B411	01	2 Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000
85.	B4		Működési bevételek összesen:	1 919 164 000	1 699 164 000
86.			Immateriális javak értékesítése		
87.	B510	01	2 Csérei 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000
88.	B510	02	2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000
89.			Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	9 878 000
90.			Ingatlanok értékesítése		
91.	B520	01	2 Egyéb épületek értékesítése	6 000 000	6 000 000
92.	B520	02	2 Egyéb helyiségek értékesítése	2 000 000	2 000 000
93.	B520	03	2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	150 000 000	150 000 000
94.	B520	04	2 Egyéb célú telek értékesítés	500 000	500 000
95.	B52		Ingatlanok értékesítése összesen:	158 500 000	158 500 000
96.	B5		Felhalmozási bevételek összesen:	168 378 000	168 378 000
97.	B750	00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
98.	B750	01	2 Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000
99.	B750	02	2 Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E
100.	B750	03	2	Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000
101.	B750	04	2	Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR)	0	122 772 209
102.				<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>47 000 000</i>	<i>169 772 209</i>
103.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	169 772 209
104.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	21 172 978 478	22 078 222 515
105.	B8	00		<i>Finanszírozási bevétel</i>		
106.	B812	02	2	Befektelési célú államkötvény visszavásárlás	0	3 496 400 000
107.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 752 292 541
108.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	101 403 196
109.				<i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>	<i>20 121 882 246</i>	<i>24 350 095 737</i>
110.				Bevételek mindösszesen:	41 294 860 724	46 428 318 252

2020. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	E
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 231 096 357	4 344 466 152
2.	2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	195 503 623	195 503 623
3.	2020. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 739 587 600	1 640 587 600
4.	2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 027 662 323	1 003 641 707
5.	2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000
6.	2020. évi Önkormányzati fejlesztések	1 978 850 291	2 451 660 243
7.	2020. évi Önkormányzati felújítások	1 623 067 353	2 240 842 250
8.	2020.évi Terület és településfejlesztési program	10 284 313 968	11 833 947 981
9.	2020. évi Modern Városok Program	16 543 977 783	16 543 977 783
10.	2020. évi Önkormányzati általános támogatások	2 290 318 770	2 101 333 142
11.	2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 372 000	46 122 000
12.	2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	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
14.	2020. évi Önkormányzati tartalékok	974 610 656	1 108 932 575
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>142 695 543</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	41 294 860 724	46 428 318 252

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	adatok Ft-ban	
							2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Önkormányzati dologi kiadások		
2.						Általános közszolgáltatás		
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	42 862 418	38 862 418
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	276 234 197	246 234 197
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	27 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	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
8.	1	0	01	06	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000
9.	1	0	01	07	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000 000	5 000 000
10.	1	0	01	08	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2 Piknik rendezvények	500 000	500 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Automentes Nap	1 000 000	0
13.	1	0	01	11	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	0
14.	1	0	01	12	K300	1 Közútkezelői készenlet	20 352 426	10 352 426
15.	1	0	01	13	K300	2 Nemzeti összetartozás napja - Trianon	500 000	500 000
16.	1	0	01	14	K300	2 Virágvetési családi nap	2 000 000	0
17.	1	0	01	15	K300	2 Jereváni gyereknap	2 000 000	0
18.	1	0	01	16	K300	2 Tóalmi jünális	2 000 000	0
19.	1	0	01	17	K300	2 Balfi szüreti napok	2 000 000	0
20.	1	0	01	18	K300	2 Brennbergi családi nap	2 000 000	0
21.	1	0	01	19	K300	2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	0	30 000 000
22.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	510 230 340	480 230 340
23.						Gazdasági ügyek		
24.	1	0	04	01	K300	1 VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000
25.	1	0	04	02	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	3 000 000	3 000 000
26.	1	0	04	03	K300	1 Hidvizsgálat	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
28.	1	0	04	05	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000
29.	1	0	04	06	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségátérítés	182 072 997	162 072 997
30.	1	0	04	07	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	47 000 000
31.	1	0	04	08	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	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
33.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	279 072 997	254 072 997
34.						Környezetvédelem		
35.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000
36.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000
37.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000
38.	1	0	05	04	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkésöpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000
39.	1	0	05	06	K300	1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000
40.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	64 515 000	64 515 000
41.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
42.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000
43.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000
44.	1	0	06	03	K300	2 Bécsi út határkilépő kezelése	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
46.	1	0	06	05	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000
47.	1	0	06	06	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000
48.	1	0	06	07	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000
49.	1	0	06	08	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000
50.	1	0	06	09	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	3 000 000	1 000 000
51.	1	0	06	10	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	3 000 000	1 000 000
52.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	4 119 880	2 119 880
53.	1	0	06	12	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000	1 000 000
54.	1	0	06	13	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	24 130 000	24 130 000
55.	1	0	06	14	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000
56.	1	0	06	15	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	36 581 077	36 581 077
57.	1	0	06	16	K300	2 Adótulajdonosok visszatérítése	1 000 000	1 000 000
58.	1	0	06	17	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000
59.	1	0	06	18	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízű)	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
61.	1	0	06	20	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000
62.	1	0	06	21	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
63.	1	0	06	22	K300	1 Fügő tételek, teljesítési biztosítékok (2019)	114 281 711	114 281 711
64.	1	0	06	23	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000
65.	1	0	06	24	K300	1 Befizetendő ÁFA	290 123 000	290 123 000
66.	1	0	06	25	K300	2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000
67.	1	0	06	26	K300	2 Energiapiacra való kilépés	2 000 000	2 000 000
68.	1	0	06	27	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000
69.	1	0	06	28	K300	2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	5 395 000	5 395 000
70.	1	0	06	29	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000
71.	1	0	06	30	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	8 000 000
72.	1	0	06	31	K300	2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000
73.	1	0	06	32	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000
74.	1	0	06	33	K300	2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000
75.	1	0	06	34	K300	2 Ortofoto készítése	8 826 500	8 826 500
76.	1	0	06	35	K300	2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000
77.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	711 771 163	708 771 163
78.						Egészségügy		
79.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	6 250 000	6 250 000
80.	1	0	07	02	K300	1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000
81.	1	0	07	03	K300	2 Drogprevenciók akciók, programok	1 000 000	1 000 000
82.	1	0	07			Egészségügy összesen:	22 250 000	22 250 000
83.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
84.	1	0	08	01	K512	2 Műjépgálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000
85.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000
86.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	57 248 100	51 248 100
87.	1	0	08	04	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000
88.	1	0	08	05	K300	2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	40 000 000	5 000 000
89.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	102 248 100	61 248 100
90.						Oktatás		
91.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000
92.	1	0	09	02	K300	2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000
93.	1	0	09			Oktatás összesen:	6 000 000	6 000 000
94.						Szociális védelem		
95.	1	0	10	01	K300	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000
96.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000
97.	1	0	10	03	K300	1 Diétás étkezés	35 000 000	35 000 000
98.	1	0	10			Szociális védelem összesen:	43 500 000	43 500 000
99.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 640 587 600

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
100.	1	0			K300	Dologi kiadások	1 707 587 600	1 611 587 600
101.	1	0			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
102.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0
103.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000	27 000 000
104.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 640 587 600

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
105.	1	0				1 Kötelező feladatok összesen:	1 238 799 625	1 170 799 625
106.	1	0				2 Önként vállalt feladatok összesen:	500 787 975	469 787 975
107.	1	0				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
108.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 640 587 600

9. melléklet a 12/2020. (V. 8.) 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	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
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
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	95 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	155 000 000
6.						Környezetvédelem		
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	286 967 927	256 967 927
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	286 967 927	256 967 927
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kisé. mg.szolg.	225 910 431	200 910 431
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	27 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	255 910 431	227 910 431
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	732 878 358	639 878 358
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
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	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.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	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
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	46 000 000	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
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000	140 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kisé. mg.szolg.	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
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	215 283 965	288 263 349
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	732 878 358	639 878 358
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	294 783 965	363 763 349
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 003 641 707

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

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

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	Javasolt módosított előirányzat
38.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	766 378 358	737 378 358
39.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	261 283 965	266 263 349
40.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
41.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 003 641 707

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

2020. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások		
2.						Gazdasági ügyek		
3.	3	1	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	1 989 604	1 989 604
4.	3	1	04	02	K600	2 Út- és közműtervek készítése	1 949 450	2 006 952
5.	3	1	04	03	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	7 000 000	7 400 000
6.	3	1	04	04	K600	2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint	60 000 000	60 000 000
7.	3	1	04	05	K600	2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése	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
9.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	102 473 056	102 930 558
10.						Környezetvédelem		
11.	3	1	05	01	K600	2 Lakossági közmű építés Csószház dűlő szennyvíz elvezetés	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
13.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	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
16.	3	1	06	02	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	11 672 951	11 672 951
17.	3	1	06	03	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 937 200	30 937 200
18.	3	1	06	04	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	8 960 595	8 960 595
19.	3	1	06	05	K600	2 Beruházások előkészítése	870 000	870 000
20.	3	1	06	06	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	9 493 606	9 493 606
21.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	91 934 352	91 934 352
22.						Egészségügy		
23.	3	1	07	01	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	7 397 765	7 397 765
24.	3	1	07			Egészségügy összesen:	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
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
28.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	280 681 421	280 681 421
29.						Oktatás		
30.	3	1	09	01	K600	2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat	753 110	753 110
31.	3	1	09			Oktatás összesen:	753 110	753 110
32.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	553 095 670	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
36.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	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
39.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	10 000 000
40.	3	2	04	03	K600	2 Járdaépítés	5 000 000	5 000 000
41.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	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
43.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000
44.	3	2	04	07	K600	2 Ravaszd utca út- és csapadékcatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000
45.	3	2	04	08	K600	2 Balfi út- és csapadékcatorna építés	5 000 000	5 000 000
46.	3	2	04	09	K600	2 Járdák akadálymentesítése	3 000 000	3 000 000
47.	3	2	04	10	K600	2 Deákúti út csapadékvíz elvezetés, utépítés	25 000 000	25 000 000
48.	3	2	04	11	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	5 000 000	5 000 000
49.	3	2	04	12	K600	2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén (Winkler u., Kurucdomb sor, Bercsenyi u., Hubertusz u., Jereván ltp. (Határőr u.), stb.)	0	390 000 000
50.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	150 000 000	535 000 000
51.						Környezetvédelem		
52.	3	2	05	01	K600	2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	50 000 000	190 000 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
53.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	50 000 000	190 000 000
54.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
55.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	40 000 000	20 000 000
56.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	10 000 000	10 000 000
57.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000	5 000 000
58.	3	2	06	04	K600	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	361 848 798	361 848 798
59.	3	2	06	05	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	5 000 000	51 352 450
60.	3	2	06	06	K600	2 Beruházások előkészítése	5 000 000	5 000 000
61.	3	2	06	07	K600	2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	564 990 445	548 130 091
62.	3	2	06	08	K600	1 Gyalogátkelők helyek megvilágítottágának szabványosítása (LEDesítés)	15 000 000	5 000 000
63.	3	2	06	09	K600	1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000
64.	3	2	06	10	K600	1 Városháza udvari lift építés és tervezés	69 000 000	5 000 000
65.	3	2	06	11	K600	2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész	0	16 860 354
66.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 092 839 243	1 040 191 693
67.						Egészségügy		
68.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 000 000	5 000 000
69.	3	2	07			Egészségügy összesen:	5 000 000	5 000 000
70.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
71.	3	2	08	01	K600	2 Játéktér építése, bővítése (új)	5 000 000	5 000 000
72.	3	2	08	02	K600	2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	112 915 378	112 915 378
73.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	117 915 378	117 915 378
74.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 425 754 621	1 898 107 071
75.	3					Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 451 660 243

2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
76.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 978 850 291	2 451 660 243
77.					K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0
78.	3					Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 451 660 243

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	Javasolt módosított előirányzat
79.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	503 785 998	429 785 998
80.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 475 064 293	2 021 874 245
81.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
82.	3					Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 451 660 243

11. melléklet a 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
"II/8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati felújítások

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

2020. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
46.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 623 067 353	2 240 842 250
47.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 623 067 353	2 240 842 250

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

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
48.	4				1 Kötelező feladatok összesen:	633 696 556	678 535 417
49.	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	989 370 797	1 562 306 833
50.	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
51.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 623 067 353	2 240 842 250

"

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

2020. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
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
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
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
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
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
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
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
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
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
16.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	6 410 161 847	6 509 902 152
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
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
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
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
23.	5	3	06	12	K700	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyház közösen együttműködésében	5 366 335	5 366 335
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
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
26.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	373 429 058	1 673 429 058
27.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés		
28.						6.3.2 Zöld város kialakítása		
29.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadossági jegyében	1 874 622 040	1 874 622 040
30.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 874 622 040	1 874 622 040
31.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés		
32.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése		
33.	5	3	06	14	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	1 250 005	1 250 005
34.	5	3	06	15	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárközség és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	589 458 036	582 347 495
35.	5	3	06	29	K840	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárközség és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	0	7 110 541
36.	5	3	06	27	K890	1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	122 772 209
37.	5	3	06	28	K890	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárközség és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	0	27 121 499
38.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	590 708 041	740 601 749
39.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése		

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
40.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		
41.	5	3	06	16	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téti 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
42.	5	3	06	17	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	7 379 772	7 379 772
43.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	256 975 660	256 975 660
44.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése		
45.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése		
46.	5	3	06	18	K600	1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000
47.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	677 000 000	677 000 000
48.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok		
49.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése		
50.	5	3	06	21	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	100 553 418	100 553 418
51.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	100 553 418	100 553 418
52.						7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések		
53.						7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése		
54.	5	3	06	22	K100	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya településrészén közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	288 225	288 225
55.	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 rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	56 203	56 203
56.	5	3	06	22	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya településrészén közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	56 492	56 492
57.	5	3	06	25	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadterei közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	56 492	56 492
58.	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
59.						7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	863 904	863 904
60.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 833 947 981

2020. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
61.	5	3			K100	Személyi kiadások	288 225	288 225
62.	5	3			K200	Járadékok	56 203	56 203
63.	5	3			K300	Dologi kiadások	519 476	519 476
64.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 669 711 099	11 062 340 863
65.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	265 053 122	265 053 122
66.	5	3			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	348 685 843	355 796 384
67.	5	3			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	149 893 708
68.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 833 947 981

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	Javasolt módosított előirányzat
69.	5	3				1 Kötelező feladatok összesen:	10 284 313 968	11 833 947 981
70.	5	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0
71.	5	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
72.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 833 947 981

13. melléklet a 12/2020. (V. 8.) 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	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
							0	0
1.	5	4	06	03	K300	1 Lőverek Program	12 831 317 266	12 836 524 266
2.	5	4	06	03	K600	1 Lőverek Program	35 115 012	35 115 012
3.						Strandmedence felújítása és lefedése	508 000	508 000
4.						Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	12 641 792 726	12 641 792 726
5.						Fedett uszoda	4 980 614	4 980 614
6.						Kerékpárút fejlesztés Deákúti út - Egeredi domb - Mikóvárosi út	138 673 684	138 673 684
7.						Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	3 429 000	3 429 000
8.						Lőver Program tervezési feladatok	3 556 000	8 763 000
9.						Lőver Program tervezési feladatok - önrész	3 262 230	3 262 230
10.						Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása-önrész	19 015 078	13 808 078
11.	5	4	06	05	K600	1 Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás		
12.	5	4	06	10	K300	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0
13.	5	4	06	10	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	3 668 282 015	3 691 696 090
14.						Lenck-villa	462 460 838	462 460 838
15.						Lenck-villa - önrész	9 053 000	9 053 000
16.						Középkori Zsinagógák	31 678 370	31 678 370
17.						Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	410 787 412	410 787 412
18.						Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója - önrész	5 969 000	29 383 075
19.						Esterházy-palota	24 798 792	24 798 792
20.						Soproni Várfal megújítása	838 200	838 200
21.						Zichy-Meskó palota	1 085 612 679	1 085 612 679
22.						Russ-villa	476 140 084	476 140 084
23.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	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
25.						Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 543 977 783
26.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 543 977 783

2020. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

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	Javasolt módosított előirányzat
32.	5	4				1 Kötelező feladatok összesen:	16 543 977 783	16 543 977 783
33.	5	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0
34.	5	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
35.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 543 977 783

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
66.	6	1	08	20	K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	500 000
67.	6	1	08	21	K512	2 Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 000 000	1 000 000
68.	6	1	08	22	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000
69.	6	1	08	23	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000
70.	6	1	08	24	K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000
71.	6	1	08	25	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000
72.	6	1	08	26	K512	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000
73.	6	1	08	27	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000
74.	6	1	08	28	K512	2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	500 000	500 000
75.	6	1	08	29	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000
76.	6	1	08	30	K512	2 Soproni Füzetek támogatása	500 000	500 000
77.	6	1	08	31	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000
78.	6	1	08	32	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000
79.	6	1	08	33	K512	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000
80.	6	1	08	34	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	160 000 000	140 000 000
81.	6	1	08	35	K512	2 ICG Gyermeksport világjátékok	3 000 000	0
82.	6	1	08	36	K512	2 Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000
83.	6	1	08	37	K512	2 Oktogon Sopron Alapítvány támogatása (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000
84.	6	1	08	38	K512	2 Templomok diszkvizitálása	1 000 000	1 000 000
85.	6	1	08	39	K512	2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000
86.	6	1	08	40	K512	2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	0
87.	6	1	08	41	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000
88.	6	1	08	42	K512	2 Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	43	K512	2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000	500 000
90.	6	1	08	44	K512	2 Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000
91.	6	1	08	45	K512	2 Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000
92.	6	1	08	46	K512	2 Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000
93.	6	1	08	47	K512	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000	4 500 000
94.	6	1	08	48	K512	2 Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000	5 000 000
95.	6	1	08	49	K512	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda)	0	4 500 000
96.	6	1	08	50	K512	2 Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	0	4 000 000
97.	6	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 296 750 000	1 065 250 000
98.						Oktatás		
99.	6	1	09	01	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000
100.	6	1	09			Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000
101.						Szociális védelem		
102.	6	1	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000
103.	6	1	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000
104.	6	1	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	274 605 451	303 113 932
105.	6	1	10	04	K506	2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	20 000 000	20 000 000
106.	6	1	10	05	K506	2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000
107.						Szociális védelem összesen:	369 531 451	398 039 932
108.	6	1				Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 101 333 142

2020. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
109.	6			K502		Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510
110.	6			K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 326 451	370 834 932
111.	6			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 867 296 566	1 600 676 566
112.	6			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000
113.	6			K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	31 198 381
114.	6			K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 695 753	71 695 753
115.	6					Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 101 333 142

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
116.	6				1	Kötelező feladatok összesen:	790 828 017	775 264 008
117.	6				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 499 490 753	1 326 069 134
118.	6				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
119.	6					Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 101 333 142

15. melléklet a 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
 "II/12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
2.	6	2	08	01	K512	2 Szociálpolitikai támogatások	2 500 000	2 500 000
3.	6	2	08	02	K512	2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000
4.	6	2	08	03	K512	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000 000	1 000 000
5.	6	2	08	04	K512	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	0
6.	6	2	08	05	K512	2 Sporttámogatások	76 872 000	40 122 000
7.	6	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	86 372 000	46 122 000
8.	6					Pályázati támogatások összesen:	86 372 000	46 122 000

2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
9.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 372 000	46 122 000
10.	6					Pályázati támogatások összesen:	86 372 000	46 122 000

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	0	0
12.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	86 372 000	46 122 000
13.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
14.	6					Pályázati támogatások összesen:	86 372 000	46 122 000

16. melléklet a 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
"II/13. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	F
1.						Általános közszolgáltatás		
2.	7	0	01	01	K300	2 Lakáselid. kiadásai	9 000 000	9 000 000
3.	7	0	01	02	K300	2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 500 000	5 500 000
4.	7	0	01	03	K300	2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	5 000 000	5 000 000
5.	7	0	01	04	K700	1 Hatósági kötelezések kéményekre	20 000 000	20 000 000
6.	7	0	01	05	K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	30 000 000
7.	7	0	01	06	K700	2 Lakóépületek felújítása	40 000 000	40 000 000
8.	7	0	01	07	K700	2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	10 000 000	10 000 000
9.	7	0	01	08	K700	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000
10.	7	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	120 500 000	120 500 000
11.						Környezetvédelem		
12.	7	0	05	01	K700	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	5 000 000	5 000 000
13.	7	0	05			Környezetvédelem összesen:	5 000 000	5 000 000
14.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
15.	7	0	06	01	K890	2 Fiatalkorúak lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	4 000 000	4 000 000
16.	7	0	06	02	K600	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	20 000 000	20 000 000
17.	7	0	06	03	K890	2 Lakásmobilitás	5 000 000	5 000 000
18.	7	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	29 000 000	29 000 000
19.	7	0				Lakásalap kiadásai összesen:	154 500 000	154 500 000

2020. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
20.	7				K300	Dologi kiadások	19 500 000	19 500 000
21.	7				K600	Beruházások (ÁFA-val)	20 000 000	20 000 000
22.	7				K700	Felújítás (ÁFA-val)	106 000 000	106 000 000
23.	7				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000 000	9 000 000
24.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	154 500 000	154 500 000

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
25.	7					1 Kötelező feladatok összesen:	50 000 000	50 000 000
26.	7					2 Önként vállalt feladatok összesen:	104 500 000	104 500 000
27.	7					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
28.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	154 500 000	154 500 000

17. melléklet a 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
 "II/14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

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	Javasolt módosított előirányzat
9.	8			K300	Dologi kiadások	32 000 000	32 000 000
10.	8			K900	Különböző finanszírozási kiadások	0	101 403 196
11.	8			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	2 496 400 000
12.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	2 629 803 196

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	Javasolt módosított előirányzat
13.	8				1 Kötelező feladatok összesen:	0	101 403 196
14.	8				2 Önként vállalt feladatok összesen:	32 000 000	2 528 400 000
15.	8				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
16.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	2 629 803 196

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

2020. évi Önkormányzati tartalékok

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	adatok Ft-ban	
							2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Technikai funkció		
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000 000	142 695 543
3.						Céltartalékok		
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	4 320 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	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	180 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000	196 320 000
9.						Intézményi évközi tartalék		
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 100 000	5 100 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	10 000 000
12.	9	3	90	03	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	26 452 846
13.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	45 100 000	41 552 846
14.						Egyéb évközi tartalék		
15.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	50 000 000
16.	9	4	90	02	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 510 656	160 510 656
17.	9	4	90	03	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000 000	175 197 000
18.	9	4	90	04	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	100 000 000
19.	9	4	90	05	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	162 656 530
20.	9	4	90	06	K513	2 Fürdő vis maior tartalék	80 000 000	80 000 000
21.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	612 510 656	728 364 186
22.						Önkormányzati tartalékok összesen:	974 610 656	1 108 932 575

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
23.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	230 000 000	169 148 389
24.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 610 656	939 784 186
25.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
26.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	974 610 656	1 108 932 575

19. melléklet a 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	2 676 096 990	Működési költségvetés	3 432 336 157	3 572 593 596
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 091 612	697 134 984
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 324 000	302 324 000	Dologi kiadások	4 213 890 978	4 197 261 680
4.	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 546 940 706	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000
5.	Működési bevételek	2 939 949 140	2 719 949 140	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	370 834 932
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
8.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	1 648 998 566
9.				Tartalékok	974 610 656	1 108 932 575
10.						
11.	Működési bevételek összesen:	11 762 839 008	11 245 310 836	Működési kiadások összesen:	11 731 924 420	11 754 683 843
12.	Működési költségvetés egyenlege:	30 914 588	-509 373 007			
13.				Felhalmozási költségvetés		
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0 Beruházások (ÁFA-val)	24 577 271 934	26 475 872 299
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0 Felújítások (ÁFA-val)	5 841 702 914	6 449 646 880
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 779 181 610	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	356 796 384
17.	Felhalmozási bevételek	168 378 000	168 378 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	230 389 461
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	169 772 209			
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 694 559 610	12 117 331 819	Felhalmozási kiadások összesen:	30 847 356 444	33 544 103 405
21.	Bevételek összesen:	22 457 398 618	23 362 642 655	Kiadások összesen:	42 579 280 864	45 298 787 248
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-20 121 882 246	-21 936 144 593			
23.	Finanszírozási bevétel:	20 121 882 246	24 533 947 789	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	0	2 597 803 196
24.	Bevételek mindösszesen:	42 579 280 864	47 896 590 444	Kiadások mindösszesen:	42 579 280 864	47 896 590 444

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

adatok Ft-ban

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.					2 676 096 990	Költségvetési intézmények	4 255 802 954	0	0	4 255 802 954
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 676 096 990			0	Önkormányzati Hivatal	1 443 290 472	0	0	1 443 290 472
3.	Elvonások és befizetések bevételai				302 324 000	Önkormányzati személynéi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	188 688 623	6 815 000	0	195 503 623
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	283 909 000	18 415 000							
5.	Közhatalmi bevételek	13 588 935	5 533 351 771		5 546 940 706	Önkormányzati dologi kiadások	1 143 799 625	469 787 975	0	1 613 587 600
6.	Működési bevételek	2 300 109 140	419 840 000		2 719 949 140	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	737 378 358	171 263 349		908 641 707
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	863 904	0	0	863 904
11.						Modern Városok Program	0	0	0	0
12.						Önkormányzati általános támogatások	763 338 008	1 234 101 000		1 997 439 008
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	169 148 389	939 784 186	0	1 108 932 575
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	0	32 000 000	0	32 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	5 273 704 065	5 971 606 771	0	11 245 310 836	Működési kiadások összesen:	8 702 310 333	3 052 373 510	0	11 754 683 843
18.		Működési költségvetés egyenlege :			-509 373 007					
Felhalmozási költségvetés										
19.										
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	72 966 385	0	0	72 966 385
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 bevételai államháztartáson belülről	10 456 458 823	22 722 787		10 479 181 610	Önkormányzati dologi kiadások	27 000 000	0	0	27 000 000
23.	Felhalmozási bevételek	0	168 378 000		168 378 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	95 000 000	0	95 000 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	429 785 998	2 021 874 245		2 451 660 243
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	169 772 209		169 772 209	Önkormányzati felújítások	678 535 417	1 562 306 833	0	2 240 842 250
26.						Terület és településfejlesztési program	11 833 084 077	0	0	11 833 084 077
27.						Modern Városok Program	16 543 977 783	0	0	16 543 977 783
28.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	91 968 134	0	103 894 134
29.						Önkormányzati lakásalap	50 000 000	85 000 000	0	135 000 000
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 456 458 823	360 872 996	0	10 817 331 819	Felhalmozási kiadások összesen:	29 687 954 193	3 856 149 212	0	33 544 103 405
31.		Felhalmozási költségvetés egyenlege :			22 726 771 586					
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	101 403 196	2 496 400 000	0	2 597 803 196
33.	Bevételek összesen:	15 730 162 888	6 332 479 767	0	22 062 642 655	Kiadások összesen:	38 491 667 722	9 404 922 722	0	47 896 590 444
34.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-25 833 947 789			
35.	Finanszírozási bevétel:				24 533 947 789					
36.	Bevételek mindösszesen:	15 730 162 888	6 332 479 767	0	46 596 590 444	Kiadások mindösszesen:	38 491 667 722	9 404 922 722	0	47 896 590 444

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (11. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	2 676 096 990	216 480 489	216 480 489	204 811 611	226 480 489	226 480 489	226 480 489	226 480 489	226 480 489	226 480 489	226 480 489	226 480 489	226 480 489	2 676 096 990
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 324 000	302 324 000	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	302 324 000
4.	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 946 940 706	1 000 000	1 000 000	1 759 800 000	6 000 000	2 000 000 000	5 000 000	5 000 000	150 000 000	874 140 706	45 000 000	200 000 000	500 000 000	5 546 940 706
5.	Működési bevételek	2 939 949 140	2 719 949 140	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	214 995 762	214 995 762	214 995 762	214 995 762	214 995 762	214 995 762	214 995 762	2 719 949 140
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	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
8.	Működési bevételek összesen:	11 762 839 008	11 248 310 836	486 135 335	486 135 335	2 233 266 457	501 135 335	2 465 135 335	470 135 335	470 135 335	615 135 335	1 339 276 041	510 135 335	665 135 335	1 003 550 325	11 245 310 836
9.	Személyi juttatások	3 432 336 157	3 572 593 596	293 444 680	293 444 680	299 702 119	298 444 680	298 444 680	298 444 680	298 444 680	298 444 680	298 444 680	298 444 680	298 444 680	298 444 680	3 572 593 596
10.	Nemzdarabok rehoel juttatások és szociális hozzájárulási adó	670 091 612	697 134 984	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	697 134 984
11.	Dologi kiadások	4 213 890 978	4 197 261 680	351 157 582	156 000 000	235 000 000	412 000 000	351 634 796	248 652 312	412 658 933	535 000 000	215 236 547	464 627 907	411 293 573	404 000 000	4 197 261 680
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	133 000 000
13.	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510	10 000 000	0	0	0	15 927 510	0	0	0	0	0	0	0	25 927 510
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	370 834 932	0	9 166 668	25 000 000	18 000 000	9 000 000	50 000 000	36 000 000	85 000 000	63 508 481	45 000 000	15 000 000	15 159 783	370 834 932
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	1 648 998 566	37 500 000	9 166 668	30 000 000	37 800 000	155 180 000	189 000 000	77 000 000	58 000 000	150 000 000	170 000 000	193 130 000	193 021 898	1 648 998 566
17.	Tartalékok	974 610 656	1 08 932 575	250 000	100 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	74 260 656	100 000 000	184 321 919	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 088 932 575
18.	Működési kiadások összesen:	11 731 924 420	11 754 683 843	761 276 563	536 802 317	767 626 420	1 275 368 981	999 111 287	1 005 021 293	967 288 600	1 145 368 981	980 435 928	1 146 996 888	1 086 792 554	1 082 594 026	11 754 683 843
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átról	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	0	0	0	0	0	0	0	512 238 924	1 300 000 000	2 625 000 000	573 216 588	5 568 726 698	11 779 181 610
22.	Felhalmozási bevételek	168 378 000	168 378 000	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	168 378 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	169 772 209	0	0	0	500 000	122 772 209	0	0	35 000 000	0	11 000 000	0	500 000	169 772 209
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 694 559 610	12 117 331 819	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 531 500	136 803 709	1 214 031 500	14 031 500	561 270 424	1 314 031 500	2 650 031 500	587 248 088	5 583 257 595	12 117 331 819
26.	Beruházások (AFA-val)	24 577 271 934	26 475 872 899	435 273 656	43 033 343	221 463 774	677 877 741	163 925 357	1 500 079 849	1 089 038 021	1 471 204 466	1 447 430 618	1 881 534 000	66 964 742	17 475 046 732	26 475 872 299
27.	Felújítások (AFA-val)	5 841 702 914	6 449 646 880	387 413 496	142 145 841	158 946 363	236 142 012	158 381 071	119 527 873	460 719 567	200 000 000	200 000 000	417 221 195	221 563 814	3 747 755 648	6 449 646 880
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	356 796 384	0	0	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	42 079 119	356 796 384
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	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	230 589 461	0	0	25 000 000	3 500 000	159 893 708	1 000 000	8 000 000	7 000 000	8 000 000	3 000 000	4 997 000	10 138 753	230 589 461
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	30 847 356 444	33 544 103 405	822 717 152	185 179 184	440 378 722	952 488 338	548 367 102	1 655 576 307	1 592 726 173	1 716 173 051	1 690 399 203	2 536 723 780	328 294 141	21 275 080 252	33 544 103 405
32.	Költségvetési szervnek felváltott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Költségvetési finanszírozási kiadások	0	2 597 803 196	101 403 196	0	2 496 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 803 196
34.	Finanszírozási kiadások	0	2 597 803 196	101 403 196	0	2 496 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 803 196
35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 121 882 246	20 936 144 593	20 121 882 246	0	8 14 262 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 936 144 593
36.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Költségvetési finanszírozási bevételek	0	3 597 803 196	101 403 196	0	2 496 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	3 597 803 196
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	20 121 882 246	24 533 947 789	20 223 285 442	0	3 310 662 347	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	24 533 947 789
39.	Tárgyiértéki kiadások összesen:	42 579 280 864	47 896 590 444	721 981 501	3 704 405 142	3 704 405 142	2 227 857 319	1 547 478 389	2 660 597 000	2 560 014 773	2 861 542 032	2 670 835 131	3 483 720 668	1 415 086 695	22 357 674 278	47 896 590 444
40.	Tárgyiértéki bevételek összesen:	42 579 280 864	47 896 590 444	721 981 501	500 166 835	5 557 960 304	515 666 835	2 601 939 044	1 684 166 835	484 166 835	1 176 405 759	2 653 307 541	3 160 166 835	1 252 886 423	7 586 807 921	47 896 590 444
41.	Havi eltérés	0	0	19 038 055 366	-221 814 666	1 853 555 162	-1 712 190 484	1 054 468 655	-978 130 765	-2 075 847 938	-1 685 136 273	-17 527 590	-323 553 833	-162 703 272	-14 770 866 357	0
42.	Hátrahozott eltérés	0	0	19 038 055 366	18 816 240 699	20 689 795 861	18 957 035 376	20 012 066 031	19 035 635 266	16 959 787 327	15 274 651 054	15 257 123 463	14 933 569 630	14 770 866 357	0	0

22. melléklet a 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
 "III/4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának 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 alapinfrastruktúrájának 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 Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 416 950 000		1 416 950 000	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 Egyház közösen együttműködésében	19 206 090		19 206 090	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városhatár felújítása a klímabarátosság jegyében	2 012 000 000	0	2 012 000 000	100,00
12.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerekpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván téri kerekpárosbarát fejlesztése	130 000 000	2 456 287	132 456 287	98,15
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárosi és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000	27 121 499	644 121 499	95,79
14.		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
15.		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	748 068 000		748 068 000	100,00
16.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékén	41 554 400		41 554 400	100,00
17.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096		122 002 096	100,00
18.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	16 822 354	479 321 309	96,49
19.		GINOP-7.1.3-2015-2015-00001 Sopronban önkormányzati és a Lővegek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új turisztikai infrastruktúra kiépítése Sopronban	754 662 903	24 486 752	779 149 655	96,86
20.		Bennbengbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez	400 920		400 920	100,00
21.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadterei közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	156 492		156 492	100,00
22.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadterei közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492		406 492	100,00
23.		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhelyhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792		8 679 792	100,00
24.		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Soproni Piknik	3 683 000		3 683 000	100,00
25.		TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	1 000 000 000		1 000 000 000	100,00
26.		TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Szászország Bölcsőde bővítésével	300 000 000		300 000 000	100,00
27.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
28.	Összesen:		15 131 629 216	210 050 585	15 341 679 801	98,63

23. melléklet a 12/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
"III/5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez"

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

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-0-0001. A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastrukturájának kiegészítése I. ütem							1 488 582 100		1 488 582 100	1 125 000 000	363 582 100	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-0-0001. A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastrukturájának kiegészítése II. ütem							264 000 000		264 000 000	264 000 000	0	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-0-0001. Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén							3 390 259 244		3 390 259 244	2 625 000 000	723 435 628	41 823 616
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-0-0002. Páncsúrpai Plinik emlékhely fejlesztése							35 076 852		35 076 852	8 000 000	743 694	26 333 158
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-0-0001. Szent Mihály templom és Sakrésztyház turisztikai célú fejlesztése							1 021 524 267		1 021 524 267	512 238 924	509 285 343	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-0-0001. A munkákba járatni segítő 4- és 5-szemesűvel közúti fejlesztése							310 459 689		310 459 689	1 000 000	251 543 000	57 916 689
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-0-0003. Megjelenő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban						348 685 843	19 345 383		368 031 226	268 919	365 291 271	2 471 036
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-0-0002. Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Kislily Tanó utcában								240 091	240 091	4 000 000	-3 759 909	0
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-0-0001. Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban								0	0	7 217 000	-7 217 000	0
10.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-0-0001. Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében								5 366 335	5 366 335	206 090	5 160 245	0
11.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-0-0001. Zöldülő Belső – A soproni vízszelvények felújítása a földmunkasági igények							1 874 622 040		1 874 622 040	24 939 000	1 849 683 040	0
12.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-0-0001. Kerepátróban településrészek kialakítása a soproni Ikerán ltp. kerékpárosbútor fejlesztése							1 250 005		1 250 005	3 000 000	-1 749 995	0
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-0-0002. A belvárosi foglalkoztatási projekt bővítése a soproni Kivárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével						7 110 541	609 468 994	0	616 579 535	15 000 000	574 458 036	27 121 499
14.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-0-0001. A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmura Flora EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése								249 595 888	249 595 888	37 750 000	211 845 888	0
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-0-0002. A soproni Lachner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségű Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése								7 379 772	7 379 772	21 750 000	-14 370 228	0
16.	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése							677 000 000		677 000 000	677 000 000	0	0
17.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-0-0001. Hévíz foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogi Város területén és városkörnyékben						0			0	0	0	0
18.	TOP-6.9.2-16 Hévíz identitás és kohézió erősítése Sopronban							100 553 418		100 553 418	0	100 553 418	0
19.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Belsővárosi területén közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeinek szakszerű helyszín biztosítása érdekében	288 225		56 203		56 492				400 920	0	400 920	
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hírnépoldó szabadtéri közösségi tér kialakítása Jászóvár térségében az Ágostoni úti lakóparkban					56 492				56 492	0	56 492	
21.	és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályú igények alapján					406 492				406 492	0	406 492	
22.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Plinik30 - az emlékhely kapcsolódó kulturális programok és kiadványok					0				0	8 679 792	-8 679 792	
23.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Plinik					0				0	3 683 000	-3 683 000	
24.	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-0-0001 Új Bölcsődei építési a Hillebrand utcában							1 000 000 000		1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
25.	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-0-0002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Széchenyi Belső körtelepén							300 000 000		300 000 000	300 000 000	0	0
26.	GINOP-7.1.1-15-2016-0-00016 A soproni Városházához kapcsolódó Múzeumterület és a Róbert tér turisztikai célú fejlesztése							361 848 798		361 848 798	0	344 686 444	17 162 354
27.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balmológiai és a Lővekre kármikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságain építve új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatókat foglalkoztatásuk fejlesztésével"							564 990 445		564 990 445	22 722 787	518 083 630	24 184 028
28.	Összesen:	288 225		56 203		519 476		355 796 384	12 015 981 235	262 582 086	12 638 223 609	6 661 455 512	197 012 380

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

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Évek				Összesen
		2020	2021	2022	2023	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	5 521 141	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 521 141
2.	Tulajdonosi bevételek	330 400	300 000	300 000	300 000	1 230 400
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	25 800	20 000	20 000	20 000	85 800
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	168 378	150 000	150 000	150 000	618 378
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+...07)	6 045 719	5 470 000	5 470 000	5 470 000	22 455 719
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 022 859	2 735 000	2 735 000	2 735 000	11 227 859
10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 022 859	2 735 000	2 735 000	2 735 000	11 227 859

"