

Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	3 037 461 434	3 076 803 553
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 324 000	692 190 130	701 565 915
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 542 182 203	5 542 182 203
5.	B400	Működési bevételek	2 939 949 140	2 819 891 801	2 704 421 345
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 762 839 008	12 091 725 568	12 024 973 016
9.	K100	Személyi juttatások	3 432 336 157	3 905 580 587	3 808 942 942
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 091 612	754 728 082	733 945 934
11.	K300	Dologi kiadások	4 213 890 978	4 484 105 768	4 474 677 989
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	134 097 360	133 907 800
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510	25 927 510
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	431 105 746	456 818 238
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	2 075 898 566	2 107 691 566
17.	K513	Tartalékok	974 610 656	699 143 077	623 427 450
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 731 924 420	12 512 086 696	12 366 839 429
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	30 914 588	-420 361 128	-341 866 413
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	110 000 000	110 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 665 656 725	11 665 656 725
23.	B500	Felhalmozási bevételek	168 378 000	288 878 000	288 878 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	47 000 000	59 565 646
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	10 694 559 610	12 111 534 725	12 124 100 371
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	24 577 271 934	25 700 977 756	25 488 175 050
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	5 841 702 914	5 329 018 702	5 295 296 204
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	2 857 473 708	3 195 059 273
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381	31 198 381
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	208 649 643	208 649 643
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	30 847 356 444	34 127 318 190	34 218 378 551
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-20 152 796 834	-22 015 783 465	-22 094 278 180
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 457 398 618	24 203 260 293	24 149 073 387
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	42 579 280 864	46 639 404 886	46 585 217 980
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-20 121 882 246	-22 436 144 593	-22 436 144 593
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 936 144 593	20 936 144 593
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B813 és B816)	0	7 097 803 196	7 574 603 196
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	20 121 882 246	28 033 947 789	28 510 747 789
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás			
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	5 597 803 196	6 074 603 196
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0	5 597 803 196	6 074 603 196
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	20 121 882 246	22 436 144 593	22 436 144 593
47.		Tárgyevi kiadások összesen: (35+45)	42 579 280 864	52 237 208 082	52 659 821 176
48.		Tárgyevi bevételek összesen: (34+42)	42 579 280 864	52 237 208 082	52 659 821 176

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	263 635 000	291 835 000	299 267 691
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	1 009 285 140	939 734 140	821 563 684
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 272 920 140	1 231 569 140	1 120 831 375
9.	Személyi juttatások	K100	2 419 837 178	2 808 369 133	2 715 340 488
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	454 851 708	524 479 791	503 693 613
11.	Dologi kiadások	K300	1 187 990 879	1 304 344 760	1 252 831 248
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	10 000 000
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		4 062 679 765	4 637 193 684	4 481 865 349
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 789 759 625	-3 405 624 544	-3 361 033 974
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	28 194 000	55 933 049	72 219 063
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	46 190 399	48 044 576
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		28 194 000	102 123 448	120 263 639
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-28 194 000	-102 123 448	-120 263 639
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 272 920 140	1 231 569 140	1 120 831 375
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 090 873 765	4 739 317 132	4 602 128 988
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 817 953 625	-3 507 747 992	-3 481 297 613
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 184 097 585	2 408 184 589	2 432 916 840
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	633 856 040	974 824 598	923 641 968
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 817 953 625	3 383 009 187	3 356 558 808
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	124 738 805	124 738 805
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 817 953 625	3 507 747 992	3 481 297 613
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 817 953 625	3 507 747 992	3 481 297 613
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 090 873 765	4 739 317 132	4 602 128 988
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 090 873 765	4 739 317 132	4 602 128 988

Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
51.	Közhatalmi bevételek	B300			
52.	Működési bevételek	B400	36 849 966	36 849 966	23 349 966
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	23 349 966
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	389 763 180	385 265 549
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 388 931	70 040 338	72 350 705
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	88 264 165	79 688 497
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
60.	Elvonások és befizetések	K502			
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
64.	Tartalékok	K513			
65.	Működési kiadások összesen:		489 470 492	548 067 683	537 304 751
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-452 620 526	-511 217 717	-513 954 785
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
69.	Felhalmozási bevételek	B500			
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	3 207 766	3 207 766
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		4 757 567	6 611 744
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840			
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	7 965 333	9 819 510
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-7 965 333	-9 819 510
80.	Költségvetési bevételek összesen:		36 849 966	36 849 966	23 349 966
81.	Költségvetési kiadások összesen:		490 740 492	556 033 016	547 124 261
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-453 890 526	-519 183 050	-523 774 295
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	386 922 700	387 001 628	389 314 364
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 967 826	122 717 107	124 995 616
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	453 890 526	509 718 735	514 309 980
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 464 315	9 464 315
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		453 890 526	519 183 050	523 774 295
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		453 890 526	519 183 050	523 774 295
93.	Tárgyevi kiadások összesen:		490 740 492	556 033 016	547 124 261
94.	Tárgyevi bevételek összesen:		490 740 492	556 033 016	547 124 261

Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 135 000	286 335 000	286 335 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300			
99.	Működési bevételek	B400	309 348 450	309 348 450	309 540 514
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
102.	Működési bevételek összesen:		567 483 450	595 683 450	595 875 514
103.	Személyi juttatások	K100	750 817 575	942 541 835	907 893 760
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	135 147 164	168 830 055	161 209 603
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	396 907 378	436 523 384
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
107.	Elvonások és befizetések	K502			
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
111.	Tartalékok	K513			
112.	Működési kiadások összesen:		1 206 871 291	1 508 279 268	1 505 626 747
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-639 387 841	-912 595 818	-909 751 233
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
116.	Felhalmozási bevételek	B500			
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	10 866 386	11 866 386
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		16 469 069	16 469 069
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840			
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	27 335 455	28 335 455
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-27 335 455	-28 335 455
127.	Költségvetési bevételek összesen:		567 483 450	595 683 450	595 875 514
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 208 141 291	1 535 614 723	1 533 962 202
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-640 657 841	-939 931 273	-938 086 688
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	413 748 386	543 307 823	562 171 950
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	226 909 455	361 756 609	341 047 897
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	640 657 841	905 064 432	903 219 847
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 866 841	34 866 841
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		640 657 841	939 931 273	938 086 688
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		640 657 841	939 931 273	938 086 688
140.	Tárgyevi kiadások összesen:		1 208 141 291	1 535 614 723	1 533 962 202
141.	Tárgyevi bevételek összesen:		1 208 141 291	1 535 614 723	1 533 962 202

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
145.	Közhatalmi bevételek	B300			
146.	Működési bevételek	B400	19 036 208	19 036 208	19 036 208
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
149.	Működési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208	19 036 208
150.	Személyi juttatások	K100	341 412 279	368 837 007	348 856 007
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 882 456	71 261 747	68 164 692
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	82 380 696	82 380 696
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
154.	Elvonások és befizetések	K502			
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
158.	Tartalékok	K513			
159.	Működési kiadások összesen:		486 125 919	522 479 450	499 401 395
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-467 089 711	-503 443 242	-480 365 187
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
163.	Felhalmozási bevételek	B500			
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 580 000	1 580 000
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 700 000	1 700 000
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	3 280 000	3 280 000
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-3 280 000	-3 280 000
174.	Költségvetési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208	19 036 208
175.	Költségvetési kiadások összesen:		487 395 919	525 759 450	502 681 395
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-468 359 711	-506 723 242	-483 645 187
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 686 815	420 276 442	420 298 387
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	76 672 896	80 999 399	57 899 399
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	468 359 711	501 275 841	478 197 786
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	5 447 401	5 447 401
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		468 359 711	506 723 242	483 645 187
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		468 359 711	506 723 242	483 645 187
187.	Tárgyevi kiadások összesen:		487 395 919	525 759 450	502 681 395
188.	Tárgyevi bevételek összesen:		487 395 919	525 759 450	502 681 395

Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
192.	Közhatalmi bevételek	B300			
193.	Működési bevételek	B400	21 106 547	21 106 547	21 244 027
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
196.	Működési bevételek összesen:		21 106 547	21 106 547	21 244 027
197.	Személyi juttatások	K100	315 353 032	341 710 296	322 713 896
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	60 670 606	65 283 091	61 783 649
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	104 026 213	103 663 693
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	511 019 600	488 161 238
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-453 228 814	-489 913 053	-466 917 211
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
210.	Felhalmozási bevételek	B500			
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 792 000	14 089 573
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	759 460	759 460
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	2 551 460	14 849 033
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-2 551 460	-14 849 033
221.	Költségvetési bevételek összesen:		21 106 547	21 106 547	21 244 027
222.	Költségvetési kiadások összesen:		475 605 361	513 571 060	503 010 271
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-454 498 814	-492 464 513	-481 766 244
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	414 293 230	444 710 721	444 714 879
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	40 205 584	40 705 994	30 003 567
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	454 498 814	485 416 715	474 718 446
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 047 798	7 047 798
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		454 498 814	492 464 513	481 766 244
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		454 498 814	492 464 513	481 766 244
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		475 605 361	513 571 060	503 010 271
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		475 605 361	513 571 060	503 010 271

Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
239.	Közhatalmi bevételek	B300			
240.	Működési bevételek	B400	18 085 633	18 085 633	13 085 633
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	13 085 633
244.	Személyi juttatások	K100	229 394 853	250 080 153	246 580 153
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 478 971	48 564 093	47 064 093
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	77 191 518	77 191 518
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
248.	Elvonások és befizetések	K502			
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	375 835 764	370 835 764
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-331 317 381	-357 750 131	-357 750 131
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
257.	Felhalmozási bevételek	B500			
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0	0
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840			
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
268.	Költségvetési bevételek összesen:		18 085 633	18 085 633	13 085 633
269.	Költségvetési kiadások összesen:		350 673 014	377 105 764	372 105 764
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-332 587 381	-359 020 131	-359 020 131
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	306 651 077	327 007 604	327 007 604
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	25 936 304	28 705 895	28 705 895
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 587 381	355 713 499	355 713 499
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 306 632	3 306 632
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 587 381	359 020 131	359 020 131
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		332 587 381	359 020 131	359 020 131
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		350 673 014	377 105 764	372 105 764
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		350 673 014	377 105 764	372 105 764

Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
286.	Közhatalmi bevételek	B300			
287.	Működési bevételek	B400	3 000 000	3 359 000	3 359 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
290.	Működési bevételek összesen:		3 000 000	3 359 000	3 359 000
291.	Személyi juttatások	K100	68 482 297	90 346 526	81 283 851
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 696 459	17 601 797	14 747 083
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	41 946 000	41 946 000
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
295.	Elvonások és befizetések	K502			
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
299.	Tartalékok	K513			
300.	Működési kiadások összesen:		122 220 756	149 894 323	137 976 934
301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-119 220 756	-146 535 323	-134 617 934
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
304.	Felhalmozási bevételek	B500			
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
308.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 932 000	1 932 000
309.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		22 161 741	22 161 741
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840			
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	24 093 741	24 093 741
314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-24 093 741	-24 093 741
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 000 000	3 359 000	3 359 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		123 490 756	173 988 064	162 070 675
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-120 490 756	-170 629 064	-158 711 675
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	54 694 346	80 685 113	81 767 724
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 796 410	87 958 151	74 958 151
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	120 490 756	168 643 264	156 725 875
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 985 800	1 985 800
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		120 490 756	170 629 064	158 711 675
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		120 490 756	170 629 064	158 711 675
328.	Tárgyevi kiadások összesen:		123 490 756	173 988 064	162 070 675
329.	Tárgyevi bevételek összesen:		123 490 756	173 988 064	162 070 675

Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	6 197 107
333.	Közhatalmi bevételek	B300			
334.	Működési bevételek	B400	84 999 850	65 089 850	65 089 850
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
337.	Működési bevételek összesen:		84 999 850	65 089 850	71 286 957
338.	Személyi juttatások	K100	130 921 944	139 479 336	152 014 475
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 565 950	25 122 187	25 545 160
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	68 041 156	85 924 826
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
342.	Elvonások és befizetések	K502			
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	10 000 000
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
346.	Tartalékok	K513			
347.	Működési kiadások összesen:		214 487 894	232 642 679	273 484 461
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 488 044	-167 552 829	-202 197 504
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
351.	Felhalmozási bevételek	B500			
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	16 323 459	19 236 900
356.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	16 323 459	19 236 900
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-16 323 459	-19 236 900
362.	Költségvetési bevételek összesen:		84 999 850	65 089 850	71 286 957
363.	Költségvetési kiadások összesen:		215 757 894	248 966 138	292 721 361
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-370)		-130 758 044	-183 876 288	-221 434 404
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	62 686 000	72 285 214	74 343 330
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	68 072 044	88 072 044	123 572 044
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	130 758 044	160 357 258	197 915 374
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	23 519 030	23 519 030
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		130 758 044	183 876 288	221 434 404
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (370-373)		130 758 044	183 876 288	221 434 404
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		215 757 894	248 966 138	292 721 361
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		215 757 894	248 966 138	292 721 361

Központi Gyermekkonyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
380.	Közhatalmi bevételek	B300			
381.	Működési bevételek	B400	516 858 486	466 858 486	366 858 486
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
384.	Működési bevételek összesen:		516 858 486	466 858 486	366 858 486
385.	Személyi juttatások	K100	197 755 312	239 065 524	222 401 937
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	41 598 420	48 919 371	43 971 516
387.	Dologi kiadások	K300	421 615 785	439 265 134	339 265 134
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	727 250 029	605 638 587
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-144 111 031	-260 391 543	-238 780 101
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
398.	Felhalmozási bevételek	B500			
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	19 304 000	18 961 438	18 961 438
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	342 562	342 562
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	19 304 000
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-19 304 000	-19 304 000	-19 304 000
409.	Költségvetési bevételek összesen:		516 858 486	466 858 486	366 858 486
410.	Költségvetési kiadások összesen:		680 273 517	746 554 029	624 942 587
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-163 415 031	-279 695 543	-258 084 101
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 415 031	132 910 044	133 298 602
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	10 000 000	110 613 878	88 613 878
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	163 415 031	243 523 922	221 912 480
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	36 171 621	36 171 621
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		163 415 031	279 695 543	258 084 101
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		163 415 031	279 695 543	258 084 101
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		680 273 517	746 554 029	624 942 587
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		680 273 517	746 554 029	624 942 587

Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 500 000	5 500 000	6 735 584
427.	Közhatalmi bevételek	B300			
428.	Működési bevételek	B400			0
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	6 735 584
432.	Személyi juttatások	K100	44 650 270	46 545 276	48 330 860
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 422 751	8 857 112	8 857 112
434.	Dologi kiadások	K300	5 722 500	6 322 500	6 247 500
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	63 435 472
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-53 295 521	-56 224 888	-56 699 888
443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
445.	Felhalmozási bevételek	B500			
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
449.	Beruházások (ÁFA-val)	K600		0	75 000
450.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0	0
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	75 000
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-75 000
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 500 000	5 500 000	6 735 584
457.	Költségvetési kiadások összesen:		58 795 521	61 724 888	63 510 472
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-53 295 521	-56 224 888	-56 774 888
459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	0	0	0
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 295 521	53 295 521	53 845 521
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	53 295 521	53 295 521	53 845 521
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2929367	2 929 367
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		53 295 521	56 224 888	56 774 888
465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		53 295 521	56 224 888	56 774 888
469.	Tárgyevi kiadások összesen:		58 795 521	61 724 888	63 510 472
470.	Tárgyevi bevételek összesen:		58 795 521	61 724 888	63 510 472

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

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
471.	<i>Szociális szervek</i>				
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
474.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>386,00</i>
475.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
479.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>	<i>260,75</i>	<i>260,75</i>
480.	<i>Kulturális szervek</i>				
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
482.	Soproni Múzeum		55,00	55,00	55,00
483.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
484.	<i>Igazgatási szervek</i>				
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94,00
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10,00
487.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>104,00</i>	<i>104,00</i>	<i>104,00</i>
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		830,75	830,75	830,75

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	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei			
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 322 929	4 322 929
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek			
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	11 500 000	56 579 366	59 279 366
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 500 000	60 902 295	63 602 295
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	846 586 194	925 454 544	925 480 544
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	199 507 025	199 511 055
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700	370 903 683	373 603 683
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 097 360	1 907 800
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések			
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok			
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 390 521 532	1 497 162 612	1 500 703 082
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 021 532	-1 436 260 317	-1 437 100 787
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek			
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	30 184 200	36 741 533	36 741 533
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000	3 937 000	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	34 121 200	40 678 533	40 678 533
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200	-40 678 533	-40 678 533
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	11 500 000	60 902 295	63 602 295
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 642 732	1 537 841 145	1 541 381 615
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 142 732	-1 476 938 850	-1 477 779 320
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	198 049 414	432 087 485	432 927 955
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	1 215 093 318	985 738 118	985 738 118
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervei támogatás összesen: (36+37)	1 413 142 732	1 417 825 603	1 418 666 073
39.	0	4	01	01	B813	1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	59 113 247	59 113 247
40.	0	4	01	01		1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)			
41.						Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 413 142 732	1 476 938 850	1 477 779 320
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	1 476 938 850	1 477 779 320
46.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 642 732	1 537 841 145	1 541 381 615
47.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 642 732	1 537 841 145	1 541 381 615
48.						Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00	160,00	160,00

Önkormányzat 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	3 037 461 434	3 076 803 553
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 689 000	396 032 201	397 975 295
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 542 182 203	5 542 182 203
5.	B400	Működési bevételek	1 919 164 000	1 823 578 295	1 823 578 295
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 478 418 868	10 799 254 133	10 840 539 346
9.	K100	Személyi juttatások	165 912 785	171 756 910	168 121 910
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 935 266	30 741 266	30 741 266
11.	K300	Dologi kiadások	2 667 269 399	2 808 857 325	2 848 243 058
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	132 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510	25 927 510
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	431 105 746	446 818 238
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	2 075 698 566	2 107 491 566
17.	K513	Tartalékok	974 610 656	699 143 077	623 427 450
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	6 278 723 123	6 377 730 400	6 384 270 998
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 199 695 745	4 421 523 733	4 456 268 348
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	110 000 000	110 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 665 656 725	11 665 656 725
23.	B500	Felhalmozási bevételek	168 378 000	288 878 000	288 878 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	47 000 000	59 565 646
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	10 694 559 610	12 111 534 725	12 124 100 371
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	24 518 893 734	25 608 303 174	25 379 214 454
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	5 837 765 914	5 278 891 303	5 243 314 628
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	2 857 473 708	3 195 059 273
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381	31 198 381
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	208 649 643	208 649 643
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	30 785 041 244	33 984 516 209	34 057 436 379
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-20 090 481 634	-21 872 981 484	-21 933 336 008
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 172 978 478	22 910 788 858	22 964 639 717
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	37 063 764 367	40 362 246 609	40 441 707 377
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 890 785 889	-17 451 457 751	-17 477 067 660
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)			
40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 752 292 541	20 752 292 541
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	7 097 803 196	7 574 603 196
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	20 121 882 246	27 850 095 737	28 326 895 737
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 231 096 357	4 800 834 790	4 775 224 881
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	5 597 803 196	6 074 603 196
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 231 096 357	10 398 637 986	10 849 828 077
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 890 785 889	17 451 457 751	17 477 067 660
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	41 294 860 724	50 760 884 595	51 291 535 454
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	41 294 860 724	50 760 884 595	51 291 535 454

Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00

"

2020. évi Állami támogatás

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet			2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet			Javasolt módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 450 000	612 025 400	133,34	5 450 000	726 703 000	133,34	5 450 000	726 703 000	0
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása				133,34	25 000	3 333 500	133,34	25 000	3 333 500	0
4.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-413 975 986			-413 975 986			-413 975 986	0
5.	I.1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		25 200	60 202 800		25 200	60 202 800		25 200	60 202 800	0
6.	I.1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 202 800			-60 202 800			-60 202 800	0
7.	I.1.b.b) Közvilágítás fenntartásának támogatása			153 425 500			153 425 500			153 425 500	0
8.	I.1.b.b) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-153 425 500			-153 425 500			-153 425 500	0
9.	I.1.b.c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930	0
10.	I.1.b.c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930	0
11.	I.1.b.d) Közutak fenntartásának támogatása			96 509 800			96 509 800			96 509 800	0
12.	I.1.b.d) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás			-96 509 800			-96 509 800			-96 509 800	0
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 294	2700	157 393 800	58 294	2700	157 393 800	58 294	2700	157 393 800	0
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás			-157 393 800			-157 393 800			-157 393 800	0
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	370	2550	943 500	370	2550	943 500	370	2550	943 500	0
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-943 500			-943 500			-943 500	0
17.	I.1.e) Ödülkölési feladatok támogatása	166 744 678	1	166 744 678	166 744 678	1	166 744 678	166 744 678	1	166 744 678	0
18.	I.1.e) Ödülkölési feladatok támogatása beszámítás			-166 744 678			-166 744 678			-166 744 678	0
19.	I.5. Bérkompenzáció			0			10 701 176			13 199 508	2 498 332
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			198 049 414			326 761 690			329 260 022	2 498 332
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
22.	II.1. (1) Óvodapedagógusok állagbérének és közterheinek bértámogatása	149,5	4 371 500	653 539 250	149,5	4 371 500	653 539 250	149,5	4 371 500	653 539 250	0
23.	II.1. (1) Óvodapedagógusok állagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás				149,5	206 500	30 871 750	149,5	206 500	30 871 750	0
24.	II.1. (1) Óvodapedagógusok állagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás - különbözet						424 662			424 662	0
25.	II.1. (2) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	96,0	2 400 000	230 400 000	96,0	2 400 000	230 400 000	96,0	2 400 000	230 400 000	0
26.	II.1. (2) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása kiegészítő támogatás				96,0	500 000	48 000 000	96,0	500 000	48 000 000	0
27.	II.1. (3) Pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1,0	4 371 500	4 371 500	1,0	4 371 500	4 371 500	1,0	4 371 500	4 371 500	0
28.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1652,3	97 400	160 934 020	1655,3	97 400	161 226 220	1655,3	97 400	161 226 220	0
29.	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	34	396 700	13 487 800	0
30.	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg kiegészítő támogatás				34	17 000	578 000	34	17 000	578 000	0
31.	II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	0	363 642	0	14	363 642	5 090 988	14	363 642	5 090 988	0
32.	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus 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	7	1 447 300	10 131 100	0
33.	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg kiegészítő támogatás				7	38 000	266 000	7	38 000	266 000	0
34.	II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0	0
35.	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	0	434 300	0	0
36.	II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	0	398 108	0	0	398 108	0	0	398 108	0	0
37.	II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mestervedagógus 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	0	1 593 700	0	0
38.	II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	0	1 460 891	0	0	1 460 891	0	0	1 460 891	0	0
39.	II. 5. Nemzetiségi pólék	12	811 600	9 739 200	12	811 600	9 739 200	12	811 600	9 739 200	0
40.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 082 602 870			1 168 126 470			1 168 126 470	0
41.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
42.	Önkormányzati feladatok			0			155 504 726			189 335 993	33 831 269
43.	III.1. szociális ágazati összevont pólék és egészségügyi kiegészítő pólék	279	65 360	18 235 440	300	65 360	19 608 000	300	65 360	19 608 000	0
44.	III.2.a. (1) szociális étkeztetés						300 000			300 000	0
45.	III.2.a. (2) szociális étkeztetés kiegészítő támogatás						150 000			150 000	0
46.	III.2.a. (3) házi segítségnyújtás - szociális segítség	9	25 000	225 000	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000	0
47.	III.2.a. (4) házi segítségnyújtás - személyi gondozás	80	330 000	26 400 000	80	330 000	26 400 000	80	330 000	26 400 000	0
48.	III.2.a. (5) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - kiegészítő támogatás				80	33 000	2 640 000	80	33 000	2 640 000	0
49.	III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	30	190 000	5 700 000	29	190 000	5 510 000	29	190 000	5 510 000	0
50.	III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás				29	27 000	783 000	29	27 000	783 000	0
51.	III.2.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	689 000	12 402 000	17	689 000	11 713 000	17	689 000	11 713 000	0
52.	III.2.g (2) demens személyek nappali intézményi ellátása	11	689 000	7 579 000	9	689 000	6 201 000	9	689 000	6 201 000	0
53.	III.2.g (3) demens személyek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás				26	43 000	1 118 000	26	43 000	1 118 000	0
54.	III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	28	359 000	10 052 000	17	359 000	6 103 000	17	359 000	6 103 000	0
55.	III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás				17	16 000	272 000	17	16 000	272 000	0
56.	III.2.h (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	9	215 400	1 938 600	7	215 400	1 507 800	7	215 400	1 507 800	0
57.	III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	30	239 100	7 173 000	28	239 100	6 694 800	28	239 100	6 694 800	0
58.	III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás				28	12 000	336 000	28	12 000	336 000	0
59.	III.2.k. (1) hajléktalanok átmenei szállása, éjeli menedékhely összesen	32	569 350	18 219 200	37	569 350	21 065 950	37	569 350	21 065 950	0
60.	III.2.k. (1) hajléktalanok átmenei szállása, éjeli menedékhely összesen - kiegészítő támogatás				37	32 000	1 184 000	37	32 000	1 184 000	0
61.	III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	18,9	4 419 000	83 519 100	19,9	4 419 000	87 938 100	19,9	4 419 000	87 938 100	0
62.	III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet				19,9	66 000	1 313 400	19,9	66 000	1 313 400	0
63.	III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása				19,9	206 500	4 109 350	19,9	206 500	4 109 350	0
64.	III.3.a (2) bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	44	2 993 000	131 692 000	45	2 993 000	134 685 000	45	2 993 000	134 685 000	0
65.	III.3.a (2) bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet				45	486 000	21 870 000	45	486 000	21 870 000	0
66.	III.3.a (2) bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása				45	115 000	5 175 000	45	115 000	5 175 000	0
67.	III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			112 459 000		-41 574 000	70 885 000		-41 574 000	70 885 000	0

Sor- szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet			2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet			Javasolt módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
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	60	3 858 040	231 482 400	60	3 858 040	231 482 400	0
	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása				60	376 000	22 560 000	60	376 000	22 560 000	0
	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása különbözet						10 133 100			10 133 100	0
53.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			56 696 277			56 696 277			56 696 277	0
54.	III.5.a.a. Gyermekékeztetés-dolgozók bértámogatása	62,66	2 200 000	137 852 000	51	2 200 000	112 200 000	51	2 200 000	112 200 000	0
	III.5.a.a. Gyermekékeztetés-dolgozók kiegészítő bértámogatása				51	176 000	8 976 000	51	176 000	8 976 000	0
55.	III.5.ab. Gyermekékeztetés-üzemeltetési támogatás			125 340 337		-20 734 842	104 605 495		-20 734 842	104 605 495	0
56.	III.5.b. A részesülő gyermekek szülői ékeztetésének támogatása	53	285	15 105	53	285	15 105	53	285	15 105	0
57.	Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi ellátás										
58.	III.2.a. (1) alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	0
59.	III.2.a. (2) teljesítménytámogatás	40	196 000	7 840 000	40	196 000	7 840 000	40	196 000	7 840 000	0
	III.2.a. (2) teljesítménytámogatás				40	15 000	600 000	40	15 000	600 000	0
60.	9. számú melléklet összesen			9 840 000			10 440 000			10 440 000	0
61.	Önkormányzati feladatok összesen:			992 962 419			1 150 175 593			1 184 006 772	33 831 269
62.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása										
63.	III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	9,3	3 780 000	35 020 000	11,3	3 780 000	42 714 000	11,3	3 780 000	42 714 000	0
	III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatás				11,3	320 000	3 616 000	11,3	320 000	3 616 000	0
64.	III.2.b. Család és gyermekjóléti központ/járás	16,6	3 300 000	54 780 000	16,8	3 300 000	55 440 000	16,8	3 300 000	55 440 000	0
	III.2.b. Család és gyermekjóléti központ/járás kiegészítő támogatás				16,8	350 000	5 880 000	16,8	350 000	5 880 000	0
65.	III.3.a. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 575 408			58 575 408			58 575 408	0
66.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	3 858 040	23 148 240	6	3 858 040	23 148 240	6	3 858 040	23 148 240	0
	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása kiegészítő támogatás				6	376 000	2 256 000	6	376 000	2 256 000	0
67.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			5 765 723			5 765 723			5 765 723	0
68.	Támogatás szolgálat										0
69.	III.2.1 (1) alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	0
70.	III.2.1 (2) teljesítménytámogatás	3 300	2 500	8 250 000	3 300	2 500	8 250 000	3 300	2 500	8 250 000	0
					3 300	300	990 000	3 300	300	990 000	0
71.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			188 539 371			209 635 371			209 635 371	0
72.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 181 501 790			1 359 810 874			1 393 642 143	33 831 269
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
74.	IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 210		72 925 794	58 294	1 251	72 925 794	58 294	1 251	72 925 794	0
	IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása				58 294	430	25 066 420	58 294	430	25 066 420	0
75.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			62 686 000			62 686 000			62 686 000	
76.	IV.3 Kulturális illetmény pótlék			0			14 002 297			17 014 815	3 012 518
77.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			135 611 794			174 680 511			177 693 029	3 012 518
78.	Működési célú költségvetési támogatások										
79.	I. 13. d) Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségű növelő tám.			0			2 207 000			2 207 000	0
82.	Elszámolásból származó bevételek			0			5 874 889			5 874 889	0
83.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai										
84.	Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása										
85.	II. 5.a.) Közművelődési érdekeltségű növelő támogatás										
86.	II. 5.b) Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása										
87.	II. 5.c) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)										
	Sopron Megyei Jogú Város közműrendszert fejlesztési támogatása			0			110 000 000			110 000 000	0
88.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			110 000 000			110 000 000	0
80.	Mindösszesen			2 597 765 868			3 147 461 434			3 186 803 553	39 342 119

2020. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 049 414	326 761 690	329 260 022
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 082 602 870	1 168 126 470	1 168 126 470
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 181 501 790	1 359 810 874	1 393 642 143
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	135 611 794	174 680 511	177 693 029
6.	B115 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 207 000	2 207 000
	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	5 874 889	5 874 889
7.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 597 765 868	3 037 461 434	3 076 803 553
8.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
9.	B160 01 1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	17 374 000	17 374 000	17 374 000
10.	B160 02 1	Közfoglalkoztatottak	2 900 000	2 900 000	2 900 000
11.	B160 03 2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímadatastos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
12.	B160 06 2	Utcai szociális munka	0	0	929 332
13.	B160 08 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 097 360	1 907 800
14.	B160 07 2	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - FEJL-FOG-18/140	0	4 845 841	5 049 163
15.	B160 26 2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	0	351 400 000	351 400 000
16.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>38 689 000</i>	<i>396 032 201</i>	<i>397 975 295</i>
17.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 636 454 868	3 433 493 635	3 474 778 848
18.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	110 000 000	110 000 000
19.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
20.	B250 01 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
21.	B250 02 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
22.	B250 03 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
23.	B250 04 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	4 000 000
24.	B250 05 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	268 919	268 919	268 919
25.	B250 06 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
26.	B250 07 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímadatastosság jegyében	24 939 000	24 939 000	24 939 000
27.	B250 08 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
28.	B250 09 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkertület és a Várkertület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
29.	B250 10 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
30.	B250 11 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000	21 750 000	21 750 000
31.	B250 12 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	22 722 787
32.	B250 13 1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33.	B250 14 1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	206 090	206 090	206 090
34.	B250 15 1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	264 000 000
35.	B250 16 1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	2 625 000 000	2 625 000 000	2 625 000 000
36.	B250 17 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
37.	B250 18 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyesház turisztikai fejlesztése	512 238 924	362 039 834	362 039 834
38.	B250 19 1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	677 000 000
39.	B250 20 1	Lőverek Program	4 891 726 098	4 891 726 098	4 891 726 098
40.	B250 21 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhévhhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792	8 679 792	8 679 792
41.	B250 22 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	3 683 000	3 683 000	3 683 000
42.	B250 46 2	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	0	11 924 205	11 924 205
43.	B250 48 1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 000 000 000	1 000 000 000
44.	B250 49 1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	0	300 000 000	300 000 000
45.	B250 50 1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	24 750 000	24 750 000
47.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>10 479 181 610</i>	<i>11 665 656 725</i>	<i>11 665 656 725</i>
48.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 775 656 725	11 775 656 725
49.	B340 00	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
50.	B340 01 2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
51.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	370 000 000

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
52.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
53.	B34	Vagyoni típusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
54.	B351	00 Értékesítési és forgalmi adók			
55.	B351	01 2 Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 850 000 000	3 850 000 000	3 850 000 000
56.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 850 000 000	3 850 000 000	3 850 000 000
57.	B354	00 Gépjárműadók			
58.	B354	01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	220 000 000	3 030 432	3 030 432
59.	B354	Gépjárműadók összesen:	220 000 000	3 030 432	3 030 432
60.	B355	00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
61.	B355	01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	187 000 000	23 351 771	23 351 771
62.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	187 000 000	23 351 771	23 351 771
63.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 257 000 000	3 876 382 203	3 876 382 203
64.	B360	00 Egyéb közhatalmi bevételek			
65.	B360	01 1 Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
66.	B360	02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
67.	B360	03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
68.	B360	04 1 Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000
69.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	25 800 000	25 800 000	25 800 000
70.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 922 800 000	5 542 182 203	5 542 182 203
71.		Szolgáltatások ellenértéke			
72.	B402	01 2 Közterület foglalási díj	30 000 000	10 000 000	10 000 000
73.	B402	02 2 Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
74.	B402	03 2 Szűnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	B402	04 1 Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
76.	B402	05 2 Szeméttelp bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
77.	B402	06 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
78.	B402	07 2 Parkolók bérleti díja	450 000 000	250 000 000	250 000 000
79.	B402	08 2 Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
80.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	966 650 000	746 650 000	746 650 000
81.		Továbbszámított szolgáltatás			
82.	B403	01 2 Önkormányzat továbbszámított szolgáltatás int.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
83.		Továbbszámított szolgáltatás összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
84.	B404	Tulajdonosi bevételek			
85.	B404	01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	260 000 000	260 000 000	260 000 000
86.	B404	02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	70 000 000	70 000 000
87.	B404	03 2 Egyéb osztalék bevétel	400 000	124 660 000	124 660 000
88.		Tulajdonosi bevételek összesen:	330 400 000	454 660 000	454 660 000
89.	B406	01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 123 000	290 123 000	290 123 000
90.	B407	01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése	290 991 000	290 991 000	290 991 000
91.	B408	01 2 Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
92.	B410	01 2 Kártérítés biztosítótól	0	154 295	154 295
93.	B411	01 2 Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
94.	B4	Működési bevételek összesen:	1 919 164 000	1 823 578 295	1 823 578 295
95.		Immateriális javak értékesítése			
96.	B510	01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
97.	B510	02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
98.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	9 878 000	9 878 000
99.		Ingatlanok értékesítése			
100.	B520	01 2 Egyéb épületek értékesítése	6 000 000	126 500 000	126 500 000
101.	B520	02 2 Egyéb helyiségek értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
102.	B520	03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
103.	B520	04 2 Egyéb célú telek értékesítés	500 000	500 000	500 000
104.	B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	158 500 000	279 000 000	279 000 000
105.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	168 378 000	288 878 000	288 878 000
106.	B750	00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
107.	B750	01 2 Parkoló megvásárlás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
108.	B750	02 2 Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
109.	B750	03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	31 000 000
112.	B750	07 2 Sopron-Görbehalom, Csorga utcai Építőközösség	0	0	12 565 646
113.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	47 000 000	59 565 646
114.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	47 000 000	59 565 646
115.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	21 172 978 478	22 910 788 858	22 964 639 717
116.	B8	00 Finanszírozási bevétel			
117.	B812	02 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	0	6 996 400 000	7 473 200 000

Sor- szám	Rovatszám			Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F
118.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 752 292 541	20 752 292 541
119.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	101 403 196	101 403 196
120.				<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>20 121 882 246</i>	<i>27 850 095 737</i>	<i>28 326 895 737</i>
121.				Bevételek mindösszesen:	41 294 860 724	50 760 884 595	51 291 535 454

2020. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 231 096 357	4 800 834 790	4 775 224 881
2.	2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	195 503 623	202 159 623	198 524 623
3.	2020. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 739 587 600	1 747 338 507	1 807 947 392
4.	2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 027 662 323	1 127 641 707	1 106 418 555
5.	2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	132 000 000
6.	2020. évi Önkormányzati fejlesztések	1 978 850 291	2 746 035 882	2 806 554 895
7.	2020. évi Önkormányzati felújítások	1 623 067 353	2 531 810 911	2 496 234 236
8.	2020.évi Terület és településfejlesztési program	10 284 313 968	11 679 726 683	11 727 704 515
9.	2020. évi Modern Városok Program	16 543 977 783	16 544 810 373	16 544 810 373
10.	2020. évi Önkormányzati általános támogatások	2 290 318 770	2 717 957 846	2 765 463 338
11.	2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 372 000	46 122 000	46 122 000
12.	2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	154 500 000	154 500 000	154 500 000
13.	2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	32 000 000	5 629 803 196	6 106 603 196
14.	2020. évi Önkormányzati tartalékok	974 610 656	699 143 077	623 427 450
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>14 405 581</i>	<i>6 981 581</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	41 294 860 724	50 760 884 595	51 291 535 454

2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	135 227 560	135 877 560	135 982 560
5.	0	1	01	03	K100	2 Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	140 027 560	140 677 560	140 782 560
7.						Gazdasági ügyek			
8.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	0	1	06	01	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.						Egészségügy			
14.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	9 597 000	14 797 000	11 057 000
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	9 597 000	14 797 000	11 057 000
16.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	165 624 560	171 474 560	167 839 560
17.						Munkaadót terhelő járulékok			
18.						Általános közszolgáltatás			
19.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka	525 000	525 000	525 000
20.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	25 042 563	25 042 563	25 042 563
21.	0	2	01	03	K200	2 Dietetikus megbízási díj	315 000	315 000	315 000
22.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	25 882 563	25 882 563	25 882 563
23.						Gazdasági ügyek			
24.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	2 025 000	2 025 000	2 025 000
25.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	2 025 000	2 025 000	2 025 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	0	2	06	01	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	175 000	175 000	175 000
28.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	175 000	175 000	175 000
29.						Egészségügy			
30.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	1 796 500	2 602 500	2 602 500
31.	0	2	07			Egészségügy összesen:	1 796 500	2 602 500	2 602 500
32.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	29 879 063	30 685 063	30 685 063
33.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 503 623	202 159 623	198 524 623

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
34.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	188 688 623	195 344 623	191 709 623
35.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	6 815 000	6 815 000	6 815 000
36.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
37.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 503 623	202 159 623	198 524 623

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Önkormányzati dologi kiadások			
2.		Általános közszolgáltatás			
3.	1 0 01 01	K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj	42 862 418	38 862 418	39 362 418
4.	1 0 01 02	K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	276 234 197	265 234 197	275 234 197
5.	1 0 01 03	K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	18 000 000	18 000 000
6.	1 0 01 04	K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	110 781 299	110 781 299	111 281 299
7.	1 0 01 05	K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1 0 01 06	K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
9.	1 0 01 07	K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000 000	6 000 000	6 000 000
10.	1 0 01 08	K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1 0 01 09	K300 2 Piknik rendezvények	500 000	500 000	500 000
12.	1 0 01 10	K300 2 Automentes Nap	1 000 000	0	0
13.	1 0 01 11	K300 2 Nemzeti síkett soproni sírok gondozása	2 000 000	0	0
14.	1 0 01 12	K300 1 Közutkezelői kézenlét	20 352 426	10 352 426	10 352 426
15.	1 0 01 13	K300 2 Nemzeti összetartozás napja - Trianon	500 000	500 000	500 000
16.	1 0 01 14	K300 2 Virágölgyi családi nap	2 000 000	0	0
17.	1 0 01 15	K300 2 Jereváni gyereknap	2 000 000	0	0
18.	1 0 01 16	K300 2 Tóalmi jünális	2 000 000	0	0
19.	1 0 01 17	K300 2 Balfi szüreti napok	2 000 000	0	0
20.	1 0 01 18	K300 2 Brennbergi családi nap	2 000 000	0	0
21.	1 0 01 19	K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	0	30 000 000	30 000 000
22.	1 0 01	Általános közszolgáltatás összesen:	510 230 340	491 230 340	502 230 340
23.		Gazdasági ügyek			
24.	1 0 04 01	K300 1 VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	1 0 04 02	K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	3 000 000	3 000 000	0
26.	1 0 04 03	K300 1 Hídvizsgálat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
27.	1 0 04 04	K300 2 Urak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	1 0 04 05	K300 2 Út és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
29.	1 0 04 06	K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségértékesítés	182 072 997	177 072 997	192 072 997
30.	1 0 04 07	K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	47 000 000	51 816 000
31.	1 0 04 08	K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	10 000 000	10 000 000	14 956 000
32.	1 0 04 09	K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33.	1 0 04	Gazdasági ügyek összesen:	279 072 997	269 072 997	290 844 997
34.		Környezetvédelem			
35.	1 0 05 01	K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	39 243 000
36.	1 0 05 02	K300 1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
37.	1 0 05 03	K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	1 0 05 04	K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézópoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
39.	1 0 05 06	K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímaturdos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
40.	1 0 05	Környezetvédelem összesen:	64 515 000	64 515 000	65 658 000
41.		Lakáséptés és kommunális létesítmények			
42.	1 0 06 01	K300 1 Parkerdó és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
43.	1 0 06 02	K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
44.	1 0 06 03	K300 2 Bécsi út határkölépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
45.	1 0 06 04	K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal	30 000 000	30 000 000	47 000 000
46.	1 0 06 05	K300 2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
47.	1 0 06 06	K300 2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
48.	1 0 06 07	K300 2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
49.	1 0 06 08	K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
50.	1 0 06 09	K300 2 Balf településrészi önkormányzat	3 000 000	1 000 000	1 000 000
51.	1 0 06 10	K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	3 000 000	1 000 000	1 000 000
52.	1 0 06 11	K300 2 Jereván településrészi önkormányzat	4 119 880	2 119 880	2 119 880
53.	1 0 06 12	K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000	1 000 000	1 000 000
54.	1 0 06 13	K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj	24 130 000	24 130 000	24 130 000
55.	1 0 06 14	K300 2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
56.	1 0 06 15	K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás	36 581 077	36 581 077	38 010 962
57.	1 0 06 16	K300 2 Adóüfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
58.	1 0 06 17	K300 2 Önkormányzati tanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
59.	1 0 06 18	K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízny)	9 938 995	9 938 995	9 938 995
60.	1 0 06 19	K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	96 925 000	120 925 000	120 925 000
61.	1 0 06 20	K300 2 Földmérés alapérték frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
62.	1 0 06 21	K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000	5 000 000
63.	1 0 06 21	K840 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	0	3 142 365	3 142 365
64.	1 0 06 22	K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2019)	114 281 711	114 281 711	114 281 711
65.	1 0 06 23	K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
66.	1 0 06 24	K300 1 Befizetendő ÁFA	290 123 000	290 123 000	290 123 000
67.	1 0 06 25	K300 2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
68.	1 0 06 26	K300 2 Energiapiacra való kilépés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
69.	1 0 06 27	K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
70.	1 0 06 28	K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	5 395 000	24 395 000	24 395 000
71.	1 0 06 29	K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
72.	1 0 06 30	K300 2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	27 000 000	27 000 000
73.	1 0 06 31	K300 2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	1 0 06 32	K300 2 Hamadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	1 0 06 33	K300 2 Digitális közmű-alapérték és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
76.	1 0 06 34	K300 2 Ortoforó készítése	8 826 500	8 826 500	8 826 500
77.	1 0 06 35	K300 2 Web- és téinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
78.	1 0 06 36	K300 2 Polgármesteri keret	0	129 920	129 920
79.	1 0 06	Lakáséptés és kommunális létesítmények összesen:	711 771 163	774 043 448	792 473 333

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
80.					Egészségügy			
81.	1	0	07	01	K300 2 Foglalkozás egészségügy	6 250 000	6 250 000	6 250 000
82.	1	0	07	02	K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000	20 740 000
83.	1	0	07	03	K300 2 Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
84.	1	0	07		Egészségügy összesen:	22 250 000	22 250 000	27 990 000
85.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
86.	1	0	08	01	K512 2 Műjéggpálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
87.	1	0	08	02	K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyár)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
88.	1	0	08	03	K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	57 248 100	66 248 100	67 772 100
89.	1	0	08	04	K300 2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	1	0	08	05	K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	40 000 000	5 000 000	5 000 000
91.	1	0	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	102 248 100	76 248 100	77 772 100
92.					Oktatás			
93.	1	0	09	01	K300 2 Első, második osztályosok fizetcsomagja	4 000 000	4 478 622	4 478 622
94.	1	0	09	02	K300 2 Köznevelési, köznevelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
95.	1	0	09		Oktatás összesen:	6 000 000	6 478 622	6 478 622
96.					Szociális védelem			
97.	1	0	10	01	K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	4 000 000
98.	1	0	10	02	K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
99.	1	0	10	03	K300 1 Diétás étkezés	35 000 000	35 000 000	35 000 000
100.	1	0	10	04	K300 1 Szociálisan rászorulókat karácsonyi ajándékozása	0	0	1 000 000
101.	1	0	10		Szociális védelem összesen:	43 500 000	43 500 000	44 500 000
102.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 747 338 507	1 807 947 392

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
103.	1	0		K300	Dologi kiadások	1 707 587 600	1 724 196 142	1 784 805 027
104.	1	0		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
105.	1	0		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
106.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000	18 000 000	18 000 000
107.	1	0		K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 142 365	3 142 365
108.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 747 338 507	1 807 947 392

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
109.	1	0			1 Kötelező feladatok összesen:	1 238 799 625	1 198 941 990	1 242 096 990
110.	1	0			2 Önként vállalt feladatok összesen:	500 787 975	548 396 517	565 850 402
111.	1	0			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
112.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 747 338 507	1 807 947 392

10. melléklet a 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
"II/5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	75 000 000	75 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	95 000 000	95 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	170 000 000	170 000 000
6.						Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	286 967 927	256 967 927	256 967 927
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	286 967 927	256 967 927	256 967 927
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	225 910 431	269 910 431	269 910 431
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	27 000 000	27 012 518
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	255 910 431	296 910 431	296 922 949
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	732 878 358	723 878 358	723 890 876
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.						Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	21 500 000	21 500 000
22.						Környezetvédelem			
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	40 000 000	36 000 000	36 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	46 000 000	42 000 000	42 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000	180 000 000	180 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
30.	2	2	06	04	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	103 783 965	136 763 349	115 527 679
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	215 283 965	328 263 349	307 027 679
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	732 878 358	723 878 358	723 890 876
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	294 783 965	403 763 349	382 527 679
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 127 641 707	1 106 418 555

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K300	Dologi kiadás	907 662 323	1 032 641 707	1 011 418 555
36.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	120 000 000	95 000 000	95 000 000
37.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 127 641 707	1 106 418 555

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	766 378 358	861 378 358	861 378 358
39.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	261 283 965	266 263 349	245 040 197
40.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
41.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 127 641 707	1 106 418 555

11. melléklet a 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
 "II/6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D		F
1.						Szociális védelem			
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000 000	120 000 000	119 000 000
3.	0	3	10	02	K400	2 Babakötvény	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	133 000 000	133 000 000	132 000 000
5.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	133 000 000	133 000 000	132 000 000

2020. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 15/2020. (VI. 12.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
6.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
7.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	133 000 000	133 000 000	132 000 000
8.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
9.	0	3				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	133 000 000	133 000 000	132 000 000

12. melléklet a 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
"II/7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	3	1	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	1 989 604	1 989 604	1 989 604
4.	3	1	04	02	K600	2 Út- és közműtervek készítése	1 949 450	2 006 952	2 006 952
5.	3	1	04	03	K600	2 Brennbérgbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	7 000 000	7 400 000	7 400 000
6.	3	1	04	04	K600	2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint	60 000 000	60 000 000	60 000 000
7.	3	1	04	05	K600	2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése	1 534 002	1 534 002	1 534 002
8.	3	1	04	06	K600	2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
9.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	102 473 056	102 930 558	102 930 558
10.						Környezetvédelem			
11.	3	1	05	01	K600	2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
12.	3	1	05	02	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	7 855 966	7 855 966	7 855 966
13.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	69 855 966	69 855 966	69 855 966
14.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
15.	3	1	06	01	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
16.	3	1	06	02	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	11 672 951	11 672 951	7 338 646
17.	3	1	06	03	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 937 200	30 937 200	30 937 200
18.	3	1	06	04	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	8 960 595	8 960 595	8 960 595
19.	3	1	06	05	K600	2 Beruházások előkészítése	870 000	870 000	870 000
20.	3	1	06	06	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	9 493 606	9 493 606	0
21.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	91 934 352	91 934 352	78 106 441
22.						Egészségügy			
23.	3	1	07	01	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	7 397 765	7 397 765	7 397 765
24.	3	1	07			Egészségügy összesen:	7 397 765	7 397 765	7 397 765
25.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
26.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	90 181 421	90 181 421	90 181 421
27.	3	1	08	02	K600	2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
28.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	280 681 421	280 681 421	280 681 421
29.						Oktatás			
30.	3	1	09	01	K600	2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat	753 110	753 110	753 110
31.	3	1	09			Oktatás összesen:	753 110	753 110	753 110
32.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	553 095 670	553 553 172	539 725 261
33.						Új induló fejlesztési feladatok			
34.						Általános közszolgáltatás			
35.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
36.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000
37.						Gazdasági ügyek			
38.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	40 000 000	35 000 000	47 565 646
39.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
40.	3	2	04	03	K600	2 Járdacépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
41.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42.	3	2	04	05	K600	2 Parkoló bővítés a város és a kórház területén	40 000 000	40 000 000	40 000 000
43.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
44.	3	2	04	07	K600	2 Ravaszd utca út- és csapadékcatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
45.	3	2	04	08	K600	2 Balfi út- és csapadékcatorna építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46.	3	2	04	09	K600	2 Járdák akadálymentesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
47.	3	2	04	10	K600	2 Deákúti út csapadékvíz elvezetés, utépítés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
48.	3	2	04	11	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	5 000 000	6 911 340	6 911 340
49.	3	2	04	12	K600	2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén (Winkler u., Kurucdomb sor, Becsényi u., Hubertusz u., Jereván ltp. (Határőr u.), stb.)	0	390 000 000	390 000 000
50.	3	2	04	12	K600	2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	0	110 000 000	110 000 000
51.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	150 000 000	646 911 340	659 476 986
52.						Környezetvédelem			
53.	3	2	05	01	K600	2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	50 000 000	366 000 000	382 688 572
54.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	50 000 000	366 000 000	382 688 572
55.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
56.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	40 000 000	20 000 000	10 000 000
57.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	10 000 000	10 000 000	10 000 000
58.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000	5 000 000	14 493 606
59.	3	2	06	04	K600	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	361 848 798	345 026 444	7 440 879

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
60.	3	2	06	04	K840	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	0	337 585 565
61.	3	2	06	05	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	5 000 000	57 816 750	65 511 896
62.	3	2	06	06	K600	2 Beruházások előkészítése	5 000 000	4 999 999	5 458 460
63.	3	2	06	07	K600	2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	564 990 445	540 806 417	540 806 417
64.	3	2	06	08	K600	1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottágának szabványosítása (LEDesítés)	15 000 000	5 000 000	5 000 000
65.	3	2	06	09	K600	1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
66.	3	2	06	10	K600	1 Városháza udvari lift építés és tervezés	69 000 000	5 000 000	5 000 000
67.	3	2	06	11	K600	2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész	0	24 184 028	24 184 028
68.	3	2	06	12	K600	2 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	0	16 822 354	56 267 847
69.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 092 839 243	1 046 655 992	1 093 748 698
70.						Egészségügy			
71.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 000 000	5 000 000	5 000 000
72.	3	2	07			Egészségügy összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
73.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
74.	3	2	08	01	K600	2 Játéköterek építése, bővítése (új)	5 000 000	5 000 000	3 000 000
75.	3	2	08	02	K600	2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	112 915 378	112 915 378	112 915 378
76.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	117 915 378	117 915 378	115 915 378
77.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 425 754 621	2 192 482 710	2 266 829 634
78.	3					Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 746 035 882	2 806 554 895

2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
79.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 978 850 291	2 746 035 882	2 468 969 330
80.					K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0
81.					K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	337 585 565
82.	3					Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 746 035 882	2 468 969 330

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
82.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	503 785 998	412 963 644	412 963 644
83.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 475 064 293	2 333 072 238	2 393 591 251
84.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
85.	3					Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 746 035 882	2 806 554 895

13. melléklet a 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
"II/8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.					Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K700 2 Virágvolgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint	180 000 000	180 000 000	180 000 000
4.	4	1	04	02	K700 2 Tavaszai kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	180 000 000	180 000 000	180 000 000
5.	4	1	04	03	K700 2 Útfelújítások műszaki ellenőrzés	6 711 950	6 711 950	6 711 950
6.	4	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	366 711 950	366 711 950	366 711 950
7.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
8.	4	1	06	01	K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció	50 482	50 482	50 482
9.	4	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	50 482	50 482	50 482
10.	4	1			Kötelezettségvállalások összesen:	366 762 432	366 762 432	366 762 432
11.					Új induló felújítási feladatok			
12.					Gazdasági ügyek			
13.	4	2	04	01	K700 2 Buszvárók felújítása	14 000 000	4 000 000	4 000 000
14.	4	2	04	02	K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	188 000 000	330 000 000	330 000 000
15.	4	2	04	03	K700 2 Avar utca rézsűvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16.	4	2	04	04	K700 2 Művész utak márt aszfaltos és felület zártasos útfelújítása	90 000 000	90 000 000	90 000 000
17.	4	2	04	05	K700 2 Útjavítás, felújítás a város területén	90 000 000	300 000 000	300 000 000
18.	4	2	04	06	K700 2 Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
19.	4	2	04	07	K700 2 Széchenyi tér hűségzsaló javítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20.	4	2	04	08	K700 2 Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén (Ibolya u. ltp., Kőfaragó u ltp., Virágvolgyi u., stb.)	0	510 000 000	510 000 000
21.	4	2	04	09	K700 2 Sopron, Lővér körút felújítása a Deákúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	0	26 890 161	26 890 161
22.	4	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	420 000 000	1 298 890 161	1 298 890 161
23.					Környezetvédelem			
24.	4	2	05	01	K700 1 Víziközmű elszámolások	467 626 700	434 291 963	434 291 963
25.	4	2	05	01	K840 1 Víziközmű elszámolások	0	30 269 497	30 269 497
26.	4	2	05	02	K700 1 Víziközmű elszámolások 2019	116 269 856	147 662 717	147 662 717
27.	4	2	05	03	K700 1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	49 800 000	78 389 740	78 389 740
28.	4	2	05		Környezetvédelem összesen:	633 696 556	690 613 917	690 613 917
29.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
30.	4	2	06	01	K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	0	0
31.	4	2	06	02	K700 2 Szökőkutak felújítása	5 000 000	0	0
32.	4	2	06	03	K700 2 Deák tér felújítás	5 000 000	5 000 000	3 716 426
33.	4	2	06	04	K700 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	15 000 000	15 000 000	1 188 587
34.	4	2	06	05	K700 2 Városháza felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
35.	4	2	06	06	K700 2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása	18 000 000	18 000 000	0
36.	4	2	06	07	K700 2 NKA pály. Zetl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	8 608 365	8 608 365	8 608 365
37.	4	2	06	08	K700 2 Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	24 000 000	0	0
38.	4	2	06	09	K700 2 Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000	5 000 000	6 805 475
39.	4	2	06	10	K700 2 Táncsics utcai rendelő földem megerősítés, belső felújítás	8 000 000	8 000 000	3 712 837
40.	4	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	96 608 365	64 608 365	29 031 690
41.					Oktatás			
42.	4	2	09	01	K700 2 Trefort Téri Óvoda Dózsa György utcai Tagóvoda felújítása	40 000 000	44 936 036	44 936 036
43.	4	2	09	02	K700 2 Hemann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda nyílászáró csere I. ütem	15 000 000	15 000 000	15 000 000
44.	4	2	09	03	K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás - I. ütem alapmegerősítés	21 000 000	21 000 000	21 000 000
45.	4	2	09	04	K700 2 Hemann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái	30 000 000	30 000 000	30 000 000
46.	4	2	09		Oktatás összesen:	106 000 000	110 936 036	110 936 036
47.	4	2			Új induló felújítási feladatok összesen:	1 256 304 921	2 165 048 479	2 129 471 804
48.	4				Felújítások összesen:	1 623 067 353	2 531 810 911	2 496 234 236

2020. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
49.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 623 067 353	2 501 541 414	2 465 964 739
50.				K840	Egyéb fellalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 269 497	30 269 497
51.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 623 067 353	2 531 810 911	2 496 234 236

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

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
52.	4			1	Kötelező feladatok összesen:	633 696 556	690 613 917	690 613 917
53.	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	989 370 797	1 841 196 994	1 805 620 319
54.	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
55.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 623 067 353	2 531 810 911	2 496 234 236

2020. évi Terület és településfejlesztési program

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Integrált településfejlesztési program			
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés			
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			
4.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 488 582 100	1 488 582 100	1 488 582 100
5.	5	3	06	02	K600	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	264 000 000
6.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
7.	5	3	06	03	K600	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 348 435 628	3 348 435 628	3 348 435 628
8.	5	3	06	30	K600	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás	0	41 823 616	73 000 209
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 Párhuzam emlékhely fejlesztése	8 743 694	8 743 694	8 743 694
11.	5	3	06	05	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Párhuzam emlékhely fejlesztése - önrész	26 333 158	26 333 158	26 333 158
12.	5	3	06	06	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyeház turisztikai célú fejlesztése	1 021 524 267	871 325 177	871 325 177
13.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző szolgáltató közlekedésfejlesztés			
14.	5	3	06	07	K600	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	252 543 000	252 543 000	252 543 000
15.	5	3	06	31	K600	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész	0	57 916 689	57 916 689
16.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	6 410 161 847	6 359 703 062	6 390 879 655
17.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
18.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
19.	5	3	06	08	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	16 665 753	16 665 753	16 665 753
20.	5	3	06	09	K840	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	348 685 843	348 685 843	348 685 843
21.	5	3	06	10	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	2 471 036	2 471 037	2 471 037
22.	5	3	06	11	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	240 091	240 091	240 091
23.	5	3	06	12	K700	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyház közösen együttműködésében	5 366 335	5 366 335	5 366 335
24.	5	3	06	32	K600	1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 000 000 000	1 000 000 000
25.	5	3	06	33	K600	1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	0	300 000 000	300 000 000
26.	5	3	06	35	K600	1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önrész	0	54 000 000	54 000 000
27.	5	3	06	34	K600	1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	24 750 000	24 750 000
27.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	373 429 058	1 752 179 059	1 752 179 059
28.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés			
29.						6.3.2 Zöld város kialakítása			
30.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadossági jegyében	1 874 622 040	896 722 040	896 722 040
31.	5	3	06	13	K840	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadossági jegyében	0	977 900 000	977 900 000
32.	5	3	06	36	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadossági jegyében - önrész	0	0	16 801 239
33.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 874 622 040	1 874 622 040	1 891 423 279
34.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
35.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
36.	5	3	06	14	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván t. kerékpárosbarát fejlesztése	1 250 005	1 250 005	1 250 005
37.	5	3	06	15	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárosi és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	589 458 036	582 347 495	582 347 495
38.	5	3	06	15	K840	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárosi és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	7 110 541	7 110 541
39.	5	3	06	27	K890	1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó vízi közelművek felújításáról (GESZTOR)	0	0	0
40.	5	3	06	28	K890	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárosi és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	0	0	0
41.	5	3	06	28	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárosi és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	0	67 121 499	67 121 499
42.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	590 708 041	657 829 540	657 829 540
43.						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	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
44.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
45.	5	3	06	16	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	249 595 888	249 595 888	249 595 888
46.	5	3	06	17	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	7 379 772	7 379 772	7 379 772
47.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	256 975 660	256 975 660	256 975 660
48.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
49.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
50.	5	3	06	18	K600	1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	677 000 000
51.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	677 000 000	677 000 000	677 000 000
52.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
53.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
54.	5	3	06	21	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	100 553 418	12 375 094	12 375 094
55.	5	3	06	21	K840	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	88 178 324	88 178 324
56.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	100 553 418	100 553 418	100 553 418
57.						7.1 Közfoglalkoztatási helyi fejlesztések			
58.						7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése			
59.	5	3	06	22	K100	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya településvárosi közterületi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	288 225	282 350	282 350
60.	5	3	06	22	K200	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya településvárosi közterületi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	56 203	56 203	56 203
61.	5	3	06	22	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településvárosi közterületi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	56 492	56 492	56 492
62.	5	3	06	22	K840	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településvárosi közterületi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	5 875	5 875
63.	5	3	06	25	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadterületi közösségi tér kialakítása játszótér létesítésével az Ágfalvi úti lakóparkban	56 492	56 492	56 492
64.	5	3	06	26	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadterületi közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492	406 492	406 492
65.						7.1 Közfoglalkoztatási helyi fejlesztések összesen:	863 904	863 904	863 904
66.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 679 726 683	11 727 704 515

2020. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
67.	5	3			K100	Személyi kiadások	288 225	282 350	282 350
68.	5	3			K200	Járatok	56 203	56 203	56 203
69.	5	3			K300	Dologi kiadások	519 476	519 476	519 476
70.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 669 711 099	9 991 934 948	10 039 912 780
71.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	265 053 122	265 053 123	265 053 123
72.	5	3			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	348 685 843	1 421 880 583	1 421 880 583
73.	5	3			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
74.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 679 726 683	11 727 704 515

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
75.	5	3			1	Kötelező feladatok összesen:	10 284 313 968	11 679 726 683	11 727 704 515
76.	5	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
77.	5	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
78.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 679 726 683	11 727 704 515

15. melléklet a 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
"11/10. melléklet a 2/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.	5	4	06	03	K300 1 Lőverek Program	0	0	0
2.	5	4	06	03	K600 1 Lőverek Program	12 831 317 266	12 836 238 516	12 850 332 344
3.					Strandmedence felújítása és lefedése	35 115 012	35 115 012	35 115 012
4.					Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	508 000	508 000	508 000
5.					Fedett uszoda	12 641 792 726	12 641 792 726	12 641 792 726
					Fedett uszoda - önrész	0	0	14 093 828
6.					Kerékpárút fejlesztés Deákúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	4 980 614	4 980 614	4 980 614
7.					Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	138 673 684	138 673 684	138 673 684
8.					Lőver Program tervezési feladatok	3 429 000	3 429 000	3 429 000
9.					Lőver Program tervezési feladatok - önrész	3 556 000	8 477 250	8 477 250
10.					Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása-önrész	3 262 230	3 262 230	3 262 230
11.	5	4	06	05	K600 1 Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	19 015 078	14 093 828	0
12.	5	4	06	10	K300 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0	0
13.	5	4	06	10	K700 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	3 668 282 015	2 293 296 766	2 293 296 766
14.	5	4	06	10	K840 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	1 401 181 263	1 401 181 263
15.					Lenck-villa	462 460 838	462 460 838	462 460 838
16.					Lenck-villa - önrész	9 053 000	11 834 939	11 834 939
17.					Középkori Zsinagógák	31 678 370	31 678 370	31 678 370
18.					Történelmi belváros megújítása, műemléképiletek homlokzat rekonstrukciója	410 787 412	410 787 412	410 787 412
19.					Történelmi belváros megújítása, műemléképiletek homlokzat rekonstrukciója - önrész	5 969 000	29 383 075	29 383 075
20.					Esterházy-palota	24 798 792	24 798 792	24 798 792
21.					Soproni Várfal megújítása	838 200	838 200	838 200
22.					Zichy-Meskó palota	1 085 612 679	85 000 000	85 000 000
23.					Russ-villa	476 140 084	75 571 500	75 571 500
24.					Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	1 160 943 640	1 160 943 640	1 160 943 640
25.	5	4	06	06	K700 1 Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	25 363 424	0	0
26.					Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 544 810 373	16 544 810 373
27.	5	4			Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 544 810 373	16 544 810 373

2020. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
28.	5	4		K300	Dologi kiadások	0	0	0
29.	5	4		K700	Felújítás (ÁFA-val)	3 693 645 439	2 293 296 766	2 293 296 766
30.	5	4		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	12 850 332 344	12 850 332 344	12 850 332 344
31.	5	4		K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 401 181 263	1 401 181 263
32.	5	4			Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 544 810 373	16 544 810 373

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

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
33.	5	4		1	Kötelező feladatok összesen:	16 543 977 783	16 544 810 373	16 544 810 373
34.	5	4		2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
35.	5	4		3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
36.	5	4			Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 544 810 373	16 544 810 373

16. melléklet a 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
"II/11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez"

2020. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	70 200 000	70 200 000
4.	6	1	01	03	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	25 927 510	25 927 510
5.	6	1	01	04	K506	2 Cséni Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2 Egyéb rendezvények	15 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	0	30 000 000	30 000 000
8.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	119 500 000	147 627 510	147 627 510
9.						Közfrend és közbiztonság			
10.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
11.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
12.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 221 000	3 221 000	3 221 000
13.	6	1	03			Közfrend és közbiztonság összesen:	17 721 000	17 721 000	17 721 000
14.						Gazdasági ügyek			
15.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	55 000 000	45 000 000	45 000 000
16.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	0	0
17.	6	1	04	03	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 2020	164 000 000	164 000 000	172 619 000
18.	6	1	04	04	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2016-2017	75 796 566	75 796 566	75 796 566
19.	6	1	04	05	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018	83 000 000	83 000 000	83 000 000
20.	6	1	04	06	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
21.	6	1	04	07	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	6	1	04	08	K890	2 Kárpátalja támogatása (MJKVSZ)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
23.	6	1	04	09	K890	2 Sopron Holding Vagyongazdálkodó Zrt. - Árpád utcai parkolóház építéséhez tám.	0	123 453 890	123 453 890
24.	6	1	04	10	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2019	0	120 000 000	120 000 000
25.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	395 796 566	621 250 456	629 869 456
26.						Környezetvédelem			
27.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
28.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízirtásulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
29.	6	1	05	03	K512	2 Lerakási járulékok	12 000 000	12 000 000	12 000 000
30.	6	1	05			Környezetvédelem összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000
31.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
32.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	6	1	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
34.	6	1	06	03	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	20 222 753	20 222 753	20 222 753
35.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
36.	6	1	06	05	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37.	6	1	06	06	K890	2 Várkerület Portál Program 2018-2019	5 047 000	5 047 000	5 047 000
38.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	10 000 000	10 000 000	10 000 000
39.	6	1	06	08	K840	2 Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
40.	6	1	06	09	K512	2 Polgármesteri keret	0	780 000	1 530 000
41.	6	1	06	10	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	31 198 381	31 198 381
42.	6	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	51 269 753	83 248 134	83 998 134
43.						Egészségügy			
44.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	6 250 000	6 250 000	6 250 000
45.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
46.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	2 900 000	2 900 000	3 600 000
47.	6	1	07	04	K890	2 Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány	0	2 000 000	2 000 000
48.	6	1	07			Egészségügy összesen:	12 150 000	14 150 000	14 850 000
49.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
50.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
51.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	50 000 000	55 000 000
52.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	0	0
53.	6	1	08	04	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	160 000 000	160 000 000
54.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
55.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	5 500 000
56.	6	1	08	07	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000
57.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	2 000 000	2 000 000
58.	6	1	08	09	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	0	0
59.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás	496 400 000	0	0
60.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
61.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	60 000 000
62.	6	1	08	13	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	80 000 000	20 000 000	20 000 000
63.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23.) 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog. stb)	125 000 000	33 000 000	33 000 000
64.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	30 000 000	0	0
65.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	20 000 000	1 000 000	1 000 000
66.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
67.	6	1	08	18	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
68.	6	1	08	19	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
69.	6	1	08	20	K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	500 000	500 000
70.	6	1	08	21	K512	2 Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
71.	6	1	08	22	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
72.	6	1	08	23	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
73.	6	1	08	24	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
74.	6	1	08	25	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75.	6	1	08	26	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
76.	6	1	08	27	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
77.	6	1	08	28	K512 2 Soproni Városszéplő Egyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
78.	6	1	08	29	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
79.	6	1	08	30	K512 2 Soproni Füzetek támogatása	500 000	500 000	524 000
80.	6	1	08	31	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.	6	1	08	32	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	6	1	08	33	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
83.	6	1	08	34	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	160 000 000	190 000 000	195 000 000
84.	6	1	08	35	K512 2 ICG Gyermeksport világtételek	3 000 000	0	0
85.	6	1	08	36	K512 2 Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86.	6	1	08	37	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány támogatása (Vemmes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	38	K512 2 Templomok diszkvizitációja	1 000 000	1 000 000	1 000 000
88.	6	1	08	39	K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szaksztyály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
89.	6	1	08	40	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	0	0
90.	6	1	08	41	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
91.	6	1	08	42	K512 2 Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92.	6	1	08	43	K512 2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000
93.	6	1	08	44	K512 2 Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
94.	6	1	08	45	K512 2 Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 300 000	1 300 000
95.	6	1	08	46	K512 2 Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	500 000
96.	6	1	08	47	K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
97.	6	1	08	48	K512 2 Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
98.	6	1	08	49	K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téi Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda)	0	0	0
99.	6	1	08	49	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téi Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda)	0	4 500 000	4 500 000
100.	6	1	08	50	K512 2 Soproni Damszak Ifjúsági és Sportegyesület	0	4 000 000	4 000 000
101.	6	1	08	51	K508 2 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	1 500 000	1 500 000
102.	6	1	08	52	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	0	351 400 000	351 400 000
103.	6	1	08	53	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	0	300 000 000	300 000 000
104.	6	1	08	54	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltség-növelő támogatás	0	3 000 000	3 000 000
105.	6	1	08	55	K512 2 SPORT CLUB Futball Kft.	0	15 000 000	15 000 000
106.	6	1	08	56	K512 2 Soproni Sport Közalapítvány	0	0	200 000
107.	6	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 296 750 000	1 348 050 000	1 369 774 000
108.					Oktatás			
109.	6	1	09	01	K512 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
110.	6	1	09		Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000
111.					Szociális védelem			
112.	6	1	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
113.	6	1	10	02	K890 1 Emelt szintű Szoc. Otthon egyszeri h.j. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
114.	6	1	10	03	K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	274 605 451	359 384 746	375 097 238
115.	6	1	10	04	K506 2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	20 000 000	24 000 000	24 000 000
116.	6	1	10	05	K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
117.					Szociális védelem összesen:	369 531 451	458 310 746	474 023 238
118.	6	1			Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 717 957 846	2 765 463 338

2020. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
119.	6			K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510	25 927 510
120.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 326 451	431 105 746	446 818 238
121.	6			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000
122.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 867 296 566	2 027 576 566	2 059 369 566
123.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
124.	6			K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	31 198 381	31 198 381
125.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 695 753	199 649 643	199 649 643
126.	6				Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 717 957 846	2 765 463 338

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
127.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	790 828 017	951 534 822	975 866 314
128.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 499 490 753	1 766 423 024	1 789 597 024
129.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
130.	6				Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 717 957 846	2 765 463 338

17. melléklet a 20/2020. (XI. 26.) 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	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Technikai funkció			
2.					Hitelek és járulécai			
3.	8	1	90	01	K300 2 Likvid hitel járulécai	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.	8	1	90		Hitelek és járulécai összesen:	32 000 000	32 000 000	32 000 000
					Finanszírozási kiadások			
5.	8	2	90	01	K900 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	101 403 196	101 403 196
6.	8	9	90	01	K912 2 Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	5 496 400 000	5 973 200 000
7.	8	2	90		Finanszírozási kiadások összesen:	0	5597803196	6 074 603 196
8.	8		90		Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	5 629 803 196	6 106 603 196

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
9.	8			K300	Dologi kiadások	32 000 000	32 000 000	32 000 000
10.	8			K900	Különböző finanszírozási kiadások	0	101 403 196	101 403 196
11.	8			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	5 496 400 000	5 973 200 000
12.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	5 629 803 196	6 106 603 196

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
13.	8				1 Kötelező feladatok összesen:	0	101 403 196	101 403 196
14.	8				2 Önként vállalt feladatok összesen:	32 000 000	5 528 400 000	6 005 200 000
15.	8				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
16.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	5 629 803 196	6 106 603 196

18. melléklet a 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
"II/15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

adatok: Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000 000	14 405 581	6 981 581
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	3 440 080	2 585 080
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000	4 000 000	4 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000	19 440 080	18 585 080
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 100 000	5 100 000	5 100 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	3 201 589	3 201 589
12.	9	3	90	03	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	3 790 695	0
13.	9	3	90	04	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	39 370 252	111 920 252
14.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	45 100 000	51 462 536	120 221 841
15.						Egyéb évközi tartalék			
16.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	9 601 344	1 906 198
17.	9	4	90	02	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 510 656	284 770 656	284 770 656
18.	9	4	90	03	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000 000	135 737 110	29 496 024
19.	9	4	90	04	K513	2 Keszességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000
20.	9	4	90	05	K513	2 Polyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	41 823 940	24 564 240
21.	9	4	90	06	K513	2 Fürdő vis maior tartalék	80 000 000	41 000 000	36 000 000
22.	9	4	90	07	K513	2 Kubinyi Ágoston Program pályázati önrész	0	901 830	901 830
23.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	612 510 656	613 834 880	477 638 948
24.						Önkormányzati tartalékok összesen:	974 610 656	699 143 077	623 427 450

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

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
25.	9				1 Kötelező feladatok összesen:	230 000 000	57 566 528	118 901 833
26.	9				2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 610 656	641 576 549	504 523 617
27.	9				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
28.	9				Önkormányzati tartalékok összesen:	974 610 656	699 143 077	623 427 450

19. melléklet a 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
 "III/1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzat rendelethez"

Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor-szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	3 037 461 434	3 076 803 553	Működési költségvetés	3 432 336 157	3 905 580 587	3 808 942 942
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	670 091 612	754 728 082	733 945 934
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 324 000	692 190 130	701 565 915	Dologi kiadások	4 213 890 978	4 484 105 768	4 474 677 989
4.	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 542 182 203	5 542 182 203	Ellátások pénzbeli utalásai	133 000 000	134 097 360	133 907 800
5.	Működési bevételek	2 939 949 140	2 819 891 801	2 704 421 345	Ellátások pénzbeli utalásai	10 000 000	25 927 510	25 927 510
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Ellátások pénzbeli utalásai	342 526 451	431 105 746	456 818 238
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000	1 500 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 955 668 566	2 075 898 566	2 107 691 566
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	974 610 656	699 143 077	623 427 450
10.					Tartalékok			
11.	Működési bevételek összesen:	11 762 839 008	12 091 725 568	12 024 973 016	Működési kiadások összesen:	11 731 924 420	12 512 086 696	12 366 839 429
12.	Működési költségvetés egyenlege:	30 914 588	-420 361 128	-341 866 413				
13.					Felhalmozási költségvetés			
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	110 000 000	110 000 000	Beruházások (AFA-val)	24 577 271 934	25 700 977 756	25 488 175 050
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (AFA-val)	5 841 703 914	5 329 018 702	5 295 296 204
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 665 656 725	11 665 656 725	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	2 857 473 708	3 195 059 273
17.	Felhalmozási bevételek	168 378 000	288 878 000	288 878 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381	31 198 381
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	208 649 643	208 649 643
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	47 000 000	59 565 640				
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 694 559 610	12 111 534 725	12 124 100 371	Felhalmozási kiadások összesen:	30 847 356 444	34 127 318 190	34 218 378 551
21.	Bevételek összesen:	22 457 398 618	24 203 260 293	24 149 073 387	Kiadások összesen:	42 579 280 864	46 639 404 886	46 585 217 980
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-20 121 882 246	-22 436 144 593	-22 436 144 593				
23.	Finanszírozási bevételek	20 121 882 246	28 033 947 789	28 510 747 789	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járműlei	0	5 597 803 196	6 074 603 196
24.	Bevételek mindösszesen:	42 579 280 864	52 237 208 082	52 659 821 176	Kiadások mindösszesen:	42 579 280 864	52 237 208 082	52 659 821 176

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

adatok Ft-ban									
B	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés								
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 076 803 553		3 076 803 553	Költségvetési intézmények	4 481 865 349	0	0	4 481 865 349
3.	Elvonások és befizetések bevételai			0	Önkormányzati Hivatal	1 500 703 082	0	0	1 500 703 082
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	325 772 420	375 793 495	701 565 915	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	191 709 623	6 815 000	0	198 524 623
5.	Közhatalmi bevételek	8 830 432	5 533 351 771	5 542 182 203	Önkormányzati dologi kiadások	1 224 096 990	562 708 037	0	1 786 805 027
6.	Működési bevételek	#ÉRTÉKI	544 254 295	#ÉRTÉKI	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	861 378 358	150 040 197		1 011 418 555
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	132 000 000	0	132 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
9.					Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.					Terrület és településfejlesztési program	858 029	0	0	858 029
11.					Modern Városok Program	0	0	0	0
12.					Önkormányzati általános támogatások	963 940 314	1 569 675 000		2 533 615 314
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	118 901 833	504 525 617	0	623 427 450
16.					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	32 000 000	0	32 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	#ÉRTÉKI	6 453 399 561	#ÉRTÉKI	Működési kiadások összesen:	9 343 453 578	3 023 385 851	0	12 366 839 429
18.	Működési költségvetés egyenlege :			#ÉRTÉKI					
19.	Felhalmozási költségvetés								
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	110 000 000	0	0	Költségvetési intézmények	120 263 639	0	0	120 263 639
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	40 678 533	0	0	40 678 533
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai áll.	11 631 009 733	34 646 992	11 665 656 725	Önkormányzati dologi kiadások	18 000 000	3 142 365	0	21 142 365
23.	Felhalmozási bevételek	#ÉRTÉKI	288 878 000	#ÉRTÉKI	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	95 000 000	0	95 000 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	412 963 644	2 393 591 251		2 806 554 895
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	59 565 646	59 565 646	Önkormányzati felújítások	690 613 917	1 805 620 319	0	2 496 234 236
26.					Terrület és településfejlesztési program	11 726 846 486	0	0	11 726 846 486
27.					Modern Városok Program	16 544 810 373	0	0	16 544 810 373
28.					Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	219 922 024	0	231 848 024
29.					Önkormányzati lakásalap	50 000 000	85 000 000	0	135 000 000
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	#ÉRTÉKI	383 090 638	#ÉRTÉKI	Felhalmozási kiadások összesen:	29 616 102 592	4 602 275 959	0	34 218 378 551
31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :			#ÉRTÉKI					
32.					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	101 403 196	5 973 200 000	0	6 074 603 196
33.	Bevételek összesen:	#ÉRTÉKI	6 836 490 199	#ÉRTÉKI	Kiadások összesen:	39 060 959 366	13 598 861 810	0	52 659 821 176
34.					Költségvetés egyenlege (hiány):	#ÉRTÉKI			
35.	Finanszírozási bevétel:			28 510 747 789					
36.	Bevételek mindösszesen:	#ÉRTÉKI	6 836 490 199	#ÉRTÉKI	Kiadások mindösszesen:	39 060 959 366	13 598 861 810	0	52 659 821 176

21. melléklet a 20/2020. (XII. 26.) önkormányzati rendelethez
"III/A. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez"

2020. évi Előirányzat felhasználásának ütemezve

Sor- szám	B E V É T É L E K / K I A D Á S O K	2020. évi eredeti előirányzat (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) 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	R
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 768 868	3 037 461 434	3 076 803 553	216 480 489	216 480 489	219 457 400	241 126 278	241 126 278	241 126 278	278 591 113	278 591 113	278 591 113	297 625 886	317 033 232	249 873 884	3 076 803 553
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 324 000	692 190 130	701 565 915	55 727 084	55 727 084	52 460 584	47 364 084	48 613 084	48 613 084	58 453 084	58 953 084	60 553 084	62 153 084	60 553 084	90 788 491	701 565 915
4.	Köztisztviselők bevételei	5 922 800 000	5 542 182 203	5 542 182 203	1 000 000	1 000 000	1 739 000 000	6 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	5 000 000	150 000 000	869 382 203	45 000 000	200 000 000	500 000 000	5 542 182 203
5.	Működési bevételek	2 939 949 140	2 819 891 081	2 704 421 345	2 344 995 762	2 344 995 762	2 344 995 762	2 344 995 762	2 344 995 762	2 344 995 762	2 344 995 762	2 344 995 762	2 344 995 762	2 344 995 762	2 344 995 762	2 344 995 762	2 704 421 345
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen:	11 762 839 008	12 091 725 568	12 024 973 016	519 403 335	518 203 335	2 276 719 746	539 486 124	2 594 733 124	554 909 285	577 823 959	723 323 959	1 444 708 662	640 338 732	814 266 073	910 776 677	12 024 973 016
9.	Személyi juttatások	3 432 336 157	3 905 500 587	3 808 942 942	293 444 680	293 444 680	303 628 499	303 628 499	303 628 499	303 628 499	342 395 526	342 395 526	342 395 526	342 395 526	342 395 526	342 395 526	3 808 942 942
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 091 612	754 728 082	735 945 934	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	68 631 894	68 631 894	68 631 894	68 631 894	68 631 894	68 631 894	734 445 734
11.	Dologi kiadások	4 213 890 978	4 484 105 768	4 474 677 689	351 157 582	351 157 582	356 000 000	412 000 000	351 634 796	348 652 312	429 042 335	550 942 379	476 381 110	480 122 486	412 718 008	360 834 381	4 464 177 289
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	134 009 360	135 997 800	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 425 977	11 234 877	11 234 877	11 234 877	12 045 317	10 234 871	135 997 800
13.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	25 927 510	25 927 510	10 000 000	10 000 000	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	451 105 746	458 818 285	0	9 166 668	25 000 000	18 000 000	15 898 336	50 000 000	42 326 388	91 326 388	76 895 019	59 680 388	47 038 880	21 466 171	458 818 285
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	2 075 898 566	2 107 691 566	37 500 000	9 166 668	39 000 000	378 000 000	155 180 000	192 650 000	180 650 000	396 650 000	153 650 000	173 650 000	228 573 000	163 021 898	2 107 691 566
17.	Tartalékok	974 610 656	699 143 077	623 427 450	250 000	100 000	100 000 000	11 686 732	100 000 000	141 646 000	74 260 656	50 000 000	57 005 207	89 867 000	5 911 689	3 600 166	633 427 450
18.	Működési kiadások összesen:	11 731 924 420	12 512 086 096	12 366 839 429	761 276 563	536 802 317	771 552 800	1 193 739 532	1 011 193 442	1 005 501 112	1 149 329 975	1 510 734 257	1 182 951 197	1 221 083 164	996 395 514	1 025 679 551	12 366 839 429
19.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	110 000 000	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000	0	0	110 000 000
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 184 610	11 665 656 725	11 665 656 725	0	0	0	0	0	1 200 000 000	0	512 238 924	1 300 000 000	2 511 475 115	573 216 388	5 568 726 098	11 665 656 725
22.	Felhalmozási bevételek	168 378 000	288 878 000	288 878 000	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	134 531 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	288 878 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	47 000 000	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	11 000 000	12 565 646	0	59 565 646
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 694 559 610	12 111 534 725	12 124 100 371	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 531 500	14 031 500	1 214 031 500	14 031 500	681 770 424	1 314 031 500	2 646 306 615	599 813 734	5 583 257 598	12 124 100 371
26.	Belföldiek (ÁFA-val)	24 577 271 934	26 700 977 756	26 488 175 660	435 273 656	43 031 343	221 463 774	677 877 741	163 925 357	1 500 079 849	1 089 030 021	1 474 304 466	1 474 304 466	1 881 534 000	414 571 602	16 112 426 830	26 488 175 660
27.	Fejlesztések (ÁFA-val)	5 844 702 914	5 325 018 072	5 295 296 204	387 443 490	142 145 841	138 346 363	236 142 012	158 381 071	371 682 168	460 719 567	200 000 000	200 000 000	417 221 195	191 094 317	2 371 520 174	5 295 296 204
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	2 857 473 708	3 125 057 273	0	0	34 968 585	34 968 585	34 968 585	1 436 155 723	1 012 868 585	34 968 585	34 968 585	65 238 082	126 289 274	379 664 684	3 125 057 273
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381	31 198 381	0	0	0	0	31 198 381	0	0	0	0	0	0	0	31 198 381
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	208 649 643	208 649 643	0	0	25 000 000	3 500 000	37 121 699	1 000 000	8 000 000	7 000 000	108 832 391	3 000 000	4 997 000	10 198 753	208 649 643
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	30 847 356 444	34 127 318 100	34 218 378 551	822 717 152	185 179 184	440 378 722	952 488 338	425 594 893	3 308 917 740	2 570 626 173	1 716 173 051	1 818 547 387	2 366 993 277	736 552 193	18 873 810 441	34 218 378 551
32.	Költségvetési szervnek felvett támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Költségvetési szervnek felvett támogatás	0	5 597 803 196	6 074 603 196	101 403 196	0	2 496 400 000	0	0	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	476 800 000	6 074 603 196
34.	Finanszírozási kiadások	0	5 597 803 196	6 074 603 196	101 403 196	0	2 496 400 000	0	0	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	476 800 000	6 074 603 196
35.	Költségvetési szervnek felvett kölcsön	20 121 882 246	20 936 144 593	20 936 144 593	20 121 882 246	0	814 362 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 936 144 593
36.	Költségvetési szervnek felvett kölcsön	0	7 097 803 196	7 574 603 196	101 403 196	0	2 496 400 000	0	0	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	476 800 000	7 574 603 196
37.	Költségvetési szervnek felvett kölcsön	0	20 121 882 246	20 936 144 593	20 121 882 246	0	814 362 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 936 144 593
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	20 121 882 246	20 936 144 593	20 936 144 593	20 121 882 246	0	814 362 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 936 144 593
39.	Tartalékok kiadások összesen:	42 579 280 864	52 237 208 082	52 659 821 176	1 685 396 911	721 981 501	3 708 313 522	2 146 227 870	1 436 788 335	4 314 418 852	3 719 958 148	4 726 097 308	4 301 498 584	3 588 076 441	1 733 347 707	20 376 289 992	52 659 821 176
40.	Tartalékok bevételek összesen:	42 579 280 864	52 237 208 082	52 659 821 176	20 756 720 277	532 234 835	5 601 413 593	554 017 624	2 518 764 624	1 769 000 785	591 835 459	2 905 094 383	4 758 740 162	3 286 865 347	1 890 879 812	7 494 234 275	52 659 821 176
41.	Havi ellátás	0	0	0	19 071 323 566	-189 746 666	1 893 082 071	-1 592 210 246	1 081 976 289	-2 545 418 067	-3 128 100 689	-1 821 812 925	257 241 578	-301 811 094	157 832 105	-12 882 055 717	0
42.	Halmazont ellátás	0	0	0	19 071 323 566	18 881 576 699	20 774 658 770	19 182 448 523	20 264 424 812	17 719 006 745	14 590 506 835	12 606 093 130	13 026 334 707	12 774 523 613	12 882 055 717	0	0

adatok Ft-ban

22. melléklet a 20/2020. (XI. 26.) 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	73 000 209	3 573 000 209	97,96
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	1 266 750 910		1 266 750 910	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	261 560 000	57 916 689	319 476 689	81,87
7.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	304 254 076	2 471 036	306 725 112	99,19
8.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000		87 189 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000	10 619 194	162 544 194	93,47
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházak közösen együttműködésében	19 206 090		19 206 090	100,00
11.		TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000		24 750 000	100,00
12.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímadatosság jegyében	1 034 100 000	0	1 034 100 000	100,00
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerekékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván lp. kerekékpárosbarát fejlesztése	130 000 000	2 456 287	132 456 287	98,15
14.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000	27 121 499	644 121 499	95,79
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYHÁZ, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000		962 932 000	100,00
16.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000		748 068 000	100,00
17.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	41 554 400		41 554 400	100,00
18.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	33 823 772		33 823 772	100,00
19.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	28 420 506	490 919 461	94,21
20.		GINOP-7.1.3-2015 Sopronban a természet és a Lóverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új turisztikai infrastruktúra kiépítésével	754 662 903	24 486 752	779 149 655	96,86
21.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Bernbergháza településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális tevékenységének támogatására	395 045	5 875	400 920	98,53
22.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadidő közösségi tér kialakítása játszótér létesítésével az Ágfalvi úti lakóparkban	156 492		156 492	100,00
23.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadidő közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492		406 492	100,00
24.		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhelyhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792		8 679 792	100,00
25.		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	3 683 000		3 683 000	100,00
26.		TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	1 000 000 000		1 000 000 000	100,00
27.		TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	300 000 000	54 000 000	354 000 000	84,75
28.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
29.	Összesen:		13 940 095 927	306 831 205	14 246 927 132	97,85

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadása	beutazás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfraktúrájának kiépítése I. ütem					1 488 582 100		1 488 582 100	1 125 000 000	363 582 100	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfraktúrájának kiépítése II. ütem					264 000 000		264 000 000	264 000 000	0	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén					3 421 435 837		3 421 435 837	2 625 000 000	723 435 628	73 000 209
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése					35 076 852		35 076 852	8 000 000	743 694	26 333 158
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése					871 325 177		871 325 177	362 039 834	509 285 343	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése					310 459 689		310 459 689	1 000 000	251 543 000	57 916 689
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban				348 685 843	19 345 384		368 031 227	268 919	365 291 271	2 471 037
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában						240 091	240 091	4 000 000	-3 759 909	0
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban						0	0	7 217 000	-7 217 000	0
10.	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében					24 750 000		24 750 000	24 750 000	0	0
11.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközösség együttműködésében						5 366 335	5 366 335	206 090	5 160 245	0
12.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímadatastossági jegyében				977 900 000	896 722 040		1 874 622 040	24 939 000	1 849 683 040	0
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát települések kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése					1 250 005		1 250 005	3 000 000	-1 749 995	0
14.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével				7 110 541	649 468 994	0	656 579 535	15 000 000	574 458 036	67 121 499
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése						249 595 888	249 595 888	37 750 000	211 845 888	0
16.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése						7 379 772	7 379 772	21 750 000	-14 370 228	0
17.	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése					677 000 000		677 000 000	677 000 000	0	0
18.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékében				0			0	0	0	0
19.	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban				88 178 324	12 375 094		100 553 418	0	100 553 418	0
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bemnberghánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	282 350	56 203	56 492	5 875			400 920	0	400 920	
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadterei közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban			56 492				56 492	0	56 492	
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	0	406 492	
23.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhelyhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok			0				0	8 679 792	-8 679 792	
24.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik			0				0	3 683 000	-3 683 000	
25.	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában					1 000 000 000		1 000 000 000	1 000 000 000	0	
26.	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével					354 000 000		354 000 000	300 000 000	0	54 000 000
27.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése				337 585 565	63 708 726		401 294 291	0	344 686 444	56 607 847
28.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lóverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"					564 990 445		564 990 445	22 722 787	518 083 630	24 184 028
29.	Összesen:	282 350	56 203	519 476	1 759 466 148	10 654 490 343	262 582 086	12 677 396 606	6 536 006 422	5 779 755 717	361 634 467

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2020			2021			2022			2023 és az azt követő évek			Összesen			
			Saját forrás	Elyvert támogatás	Össz.	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	25 000 000	0	25 000 000	
3.	RAABESPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000	0	200 000 000	
4.	Jérfi Kosárlabda Sportcsaplatát Kft.	szerz.a.	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	400 000 000	0	400 000 000	
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlási támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000	
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	48 000 000	0	48 000 000	
7.	Sport Centrum műkedveseknek támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000	
8.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhazsná szerz.a.	601 000 000		601 000 000	631 000 000		631 000 000	631 000 000		631 000 000	631 000 000		631 000 000	2 494 000 000	0	2 494 000 000	
9.	Fiúcskák műkedvesek támogatása	szerz.a.	160 000 000		160 000 000	132 000 000		132 000 000	132 000 000		132 000 000	132 000 000		132 000 000	556 000 000	0	556 000 000	
10.	Agfahír úti sporttelep üzemeltetési - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	72 000 000	0	72 000 000	
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szerz.a.	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000	
12.	Uzemeltetési alaplán	Uzemeltetési szerz.	42 862 418		42 862 418	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	180 862 418	0	180 862 418	
13.	Műegysége üzemeltetés	szerz.a.	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 000 000	0	8 000 000	
14.	Sopron és Ténésze Önkormányzatai Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000	
15.	Soproni Ténészi Hulladékkezelő Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000	
16.	Gépjármű felelősség CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000	
17.	Foglalkozási epítségűség	szerz.a.	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	25 000 000	0	25 000 000	
18.	Könyvtárazgatási díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000	
19.	Partikális közszolg. ellátási krg. üzemeltetési díj	szerz.a.	62 000 000		62 000 000	62 000 000		62 000 000	62 000 000		62 000 000	62 000 000		62 000 000	248 000 000	0	248 000 000	
20.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	58 500 000	0	58 500 000	
21.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000	
22.	Lackner Károly Könyvtárazgatási Ösztöndíj	6.e. rendelet	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0	48 504 000	
23.	Babakönyv	23/2006 (VI.29.)	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000	0	52 000 000	
24.	Praktikum Pénk	szerz.a.	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	14 000 000	0	14 000 000	
25.	VOLANBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 2020	322/2013. (XI.28.)	164 000 000		164 000 000	0		0	0		0	0		0	164 000 000	0	164 000 000	
26.	Soproni Vízüz Zrt. csapadékszaktorma üzemeltetése	szerz.a.	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	152 400 000	0	152 400 000	
27.	Képviseleti közszolgáltatás	szerz. a	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	48 000 000	0	48 000 000	
28.	Művelődési keret-közhazsná	46/2017. (III. 30.) hat.	2 200 000 000		2 200 000 000	0		0	0		0	0		0	2 200 000 000	0	2 200 000 000	
29.	KNKP Kft. Ingatlan-nylvartartási adatszab	szerz.a.	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	3 260 000	0	3 260 000	
30.	Önkormányzati közszolgáltatási feladat	közhazsn.	0		0	248 000 000		248 000 000	248 000 000		248 000 000	248 000 000		248 000 000	744 000 000	0	744 000 000	
31.	Személyszállítás közszolgáltatási feladat	közhazsn.	0		0	45 000 000		45 000 000	45 000 000		45 000 000	45 000 000		45 000 000	180 000 000	0	180 000 000	
32.	Önkorm. által ell. köznevelő fenntartás	közhazsn.	0		0	7 609 840		7 609 840	7 609 840		7 609 840	7 609 840		7 609 840	38 049 200	0	38 049 200	
33.	Vízakozsmú elszámolások	szerz.a.	0		0	467 626 700		467 626 700	467 626 700		467 626 700	467 626 700		467 626 700	1 841 602 318	0	1 841 602 318	
34.	Összesen:		3 618 003 418	0	3 618 003 418	2 019 377 540	0	2 019 377 540	1 551 750 840	0	1 551 750 840	1 652 470 520	0	1 652 470 520	8 841 602 318	0	8 841 602 318	

25. melléklet a 20/2020. (XI. 26.) 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 években

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Évek					Összesen
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	5 513 352	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 513 352
2.	Tulajdonosi bevételek	454 660	300 000	300 000	300 000	300 000	1 654 660
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	25 800	20 000	20 000	20 000	20 000	105 800
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	288 878	150 000	150 000	150 000	150 000	888 878
5.	Részesedések értékesítése						0
6.	Privatizációból származó bevételek						0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	6 282 690	5 470 000	5 470 000	5 470 000	5 470 000	28 162 690
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 141 345	2 735 000	2 735 000	2 735 000	2 735 000	14 081 345
10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	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	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	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 141 345	2 735 000	2 735 000	2 735 000	2 735 000	14 081 345