

Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi javaslat
A	B	C	D
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 324 000
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 939 949 140
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 762 839 008
9.	K100	Személyi juttatások	3 432 336 157
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 091 612
11.	K300	Dologi kiadások	4 213 890 978
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566
17.	K513	Tartalékok	974 610 656
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 731 924 420
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	30 914 588
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610
23.	B500	Felhalmozási bevételek	168 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	10 694 559 610
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	24 577 271 934
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	5 841 702 914
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	30 847 356 444
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-20 152 796 834
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 457 398 618
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	42 579 280 864
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-20 121 882 246
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	20 121 882 246
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	20 121 882 246
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	42 579 280 864
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	42 579 280 864

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

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

Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2020. évi javaslat
A	B	C	D
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
51.	Közhatalmi bevételek	B300	
52.	Működési bevételek	B400	36 849 966
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
55.	Működési bevételek összesen:		36 849 966
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 388 931
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
60.	Elvonások és befizetések	K502	
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
64.	Tartalékok	K513	
65.	Működési kiadások összesen:		489 470 492
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-452 620 526
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
69.	Felhalmozási bevételek	B500	
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
80.	Költségvetési bevételek összesen:		36 849 966
81.	Költségvetési kiadások összesen:		490 740 492
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-453 890 526
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	386 922 700
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 967 826
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	453 890 526
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		453 890 526
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		453 890 526
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		490 740 492
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		490 740 492

Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi javaslat
A	B	C	D
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 135 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300	
99.	Működési bevételek	B400	309 348 450
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
102.	Működési bevételek összesen:		567 483 450
103.	Személyi juttatások	K100	750 817 575
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	135 147 164
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552
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
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-639 387 841
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
116.	Felhalmozási bevételek	B500	
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	
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
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
127.	Költségvetési bevételek összesen:		567 483 450
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 208 141 291
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-640 657 841
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	413 748 386
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	226 909 455
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	640 657 841
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		640 657 841
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		640 657 841
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 208 141 291
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 208 141 291

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi javaslat
A	B	C	D
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
145.	Közhatalmi bevételek	B300	
146.	Működési bevételek	B400	19 036 208
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
149.	Működési bevételek összesen:		19 036 208
150.	Személyi juttatások	K100	341 412 279
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 882 456
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
154.	Elvonások és befizetések	K502	
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
158.	Tartalékok	K513	
159.	Működési kiadások összesen:		486 125 919
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-467 089 711
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
163.	Felhalmozási bevételek	B500	
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
174.	Költségvetési bevételek összesen:		19 036 208
175.	Költségvetési kiadások összesen:		487 395 919
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-468 359 711
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 686 815
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	76 672 896
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	468 359 711
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		468 359 711
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		468 359 711
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 395 919
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 395 919

Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi javaslat
A	B	C	D
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
192.	Közhatalmi bevételek	B300	
193.	Működési bevételek	B400	21 106 547
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
196.	Működési bevételek összesen:		21 106 547
197.	Személyi juttatások	K100	315 353 032
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	60 670 606
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
201.	Elvonások és befizetések	K502	
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
205.	Tartalékok	K513	
206.	Működési kiadások összesen:		474 335 361
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-453 228 814
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
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
221.	Költségvetési bevételek összesen:		21 106 547
222.	Költségvetési kiadások összesen:		475 605 361
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-454 498 814
224.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	B8161	414 293 230
225.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	B8162	40 205 584
226.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:	B816	454 498 814
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		454 498 814
230.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		454 498 814
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		475 605 361
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		475 605 361

Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi javaslat
A	B	C	D
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
239.	Közhatalmi bevételek	B300	
240.	Működési bevételek	B400	18 085 633
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
243.	Működési bevételek összesen:		18 085 633
244.	Személyi juttatások	K100	229 394 853
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 478 971
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
248.	Elvonások és befizetések	K502	
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
252.	Tartalékok	K513	
253.	Működési kiadások összesen:		349 403 014
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-331 317 381
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
257.	Felhalmozási bevételek	B500	
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
268.	Költségvetési bevételek összesen:		18 085 633
269.	Költségvetési kiadások összesen:		350 673 014
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-332 587 381
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	306 651 077
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	25 936 304
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 587 381
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 587 381
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		332 587 381
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		350 673 014
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		350 673 014

Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi javaslat
A	B	C	D
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
286.	Közhatalmi bevételek	B300	
287.	Működési bevételek	B400	3 000 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
290.	Működési bevételek összesen:		3 000 000
291.	Személyi juttatások	K100	68 482 297
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 696 459
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000
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
301.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-119 220 756
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
304.	Felhalmozási bevételek	B500	
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
308.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
309.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	
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
314.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 000 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		123 490 756
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-120 490 756
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	54 694 346
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 796 410
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	120 490 756
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		120 490 756
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		120 490 756
328.	Tárgyevi kiadások összesen:		123 490 756
329.	Tárgyevi bevételek összesen:		123 490 756

Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi javaslat
A	B	C	D
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
333.	Közhatalmi bevételek	B300	
334.	Működési bevételek	B400	84 999 850
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
337.	Működési bevételek összesen:		84 999 850
338.	Személyi juttatások	K100	130 921 944
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 565 950
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
342.	Elvonások és befizetések	K502	
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
346.	Tartalékok	K513	
347.	Működési kiadások összesen:		214 487 894
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 488 044
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
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
356.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	
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
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
362.	Költségvetési bevételek összesen:		84 999 850
363.	Költségvetési kiadások összesen:		215 757 894
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-130 758 044
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	62 686 000
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	68 072 044
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	130 758 044
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		130 758 044
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		130 758 044
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		215 757 894
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		215 757 894

Központi Gyermekkönyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi javaslat
A	B	C	D
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
380.	Közhatalmi bevételek	B300	
381.	Működési bevételek	B400	516 858 486
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
384.	Működési bevételek összesen:		516 858 486
385.	Személyi juttatások	K100	197 755 312
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	41 598 420
387.	Dologi kiadások	K300	421 615 785
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
389.	Elvonások és befizetések	K502	
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
393.	Tartalékok	K513	
394.	Működési kiadások összesen:		660 969 517
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-144 111 031
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
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	19 304 000
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		19 304 000
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-19 304 000
409.	Költségvetési bevételek összesen:		516 858 486
410.	Költségvetési kiadások összesen:		680 273 517
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-163 415 031
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 415 031
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	10 000 000
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	163 415 031
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		163 415 031
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		163 415 031
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		680 273 517
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		680 273 517

Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi javaslat
A	B	C	D
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 500 000
427.	Közhatalmi bevételek	B300	
428.	Működési bevételek	B400	
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
431.	Működési bevételek összesen:		5 500 000
432.	Személyi juttatások	K100	44 650 270
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 422 751
434.	Dologi kiadások	K300	5 722 500
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
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-53 295 521
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
449.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	
450.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 500 000
457.	Költségvetési kiadások összesen:		58 795 521
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-53 295 521
459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	0
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 295 521
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	53 295 521
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		53 295 521
465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		53 295 521
469.	Tárgyévi kiadások összesen:		58 795 521
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		58 795 521

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

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

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi javaslat
A	B					C	D
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	11 500 000
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 500 000
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	846 586 194
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok	
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 390 521 532
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 021 532
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	30 184 200
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	34 121 200
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	11 500 000
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 642 732
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 142 732
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	198 049 414
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 215 093 318
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 413 142 732
39.	0	4	01	01	B813	1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0
40.	0	4	01	01		1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	
41.						Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 413 142 732
42.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás	
43.						Különböző finanszírozási kiadások	
44.						Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)	
45.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 413 142 732
46.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 642 732
47.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 642 732
48.						Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00

Önkormányzat 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi javaslat
A	B	C	D
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 689 000
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 919 164 000
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 478 418 868
9.	K100	Személyi juttatások	165 912 785
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 935 266
11.	K300	Dologi kiadások	2 667 269 399
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566
17.	K513	Tartalékok	974 610 656
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	6 278 723 123
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 199 695 745
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610
23.	B500	Felhalmozási bevételek	168 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	10 694 559 610
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	24 518 893 734
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	5 837 765 914
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	30 785 041 244
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-20 090 481 634
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 172 978 478
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	37 063 764 367
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 890 785 889
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
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	20 121 882 246
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 231 096 357
44.		Különböző finanszírozási kiadások	
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 231 096 357
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 890 785 889
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	41 294 860 724
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	41 294 860 724

Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2020. évi javaslat
A	B	C	D
49.		Választott tisztségviselők	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00
51.		Japán tanár	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00

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

2020. évi Állami támogatás

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi terv		
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E
1.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 450 000	612 025 400
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-413 975 986
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		25 200	60 202 800
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 202 800
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			153 425 500
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-153 425 500
8.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			96 509 800
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás			-96 509 800
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 294	2700	157 393 800
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás			-157 393 800
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	366	2550	943 500
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-943 500
16.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	166 744 678	1	166 744 678
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás			-166 744 678
18.	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
19.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>			198 049 414
20.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
21.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	149,5	4 371 500	653 539 250
22.	II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	2 400 000	230 400 000
23.	II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	4 371 500	4 371 500
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1652	97 400	160 934 020
25.	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	34	396 700	13 487 800
26.	II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	363 642	0
27.	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	7	1 447 300	10 131 100
28.	II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 326 691	0
29.	II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	434 300	0
30.	II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	398 108	0
31.	II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	1 593 700	0
32.	II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 460 891	0
33.	II. 5. Nemzetiségi pótlék	12	811 600	9 739 200
34.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>			1 082 602 870
35.	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>			

Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi terv		
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
36.	Önkormányzati feladatok			
37.	III.2.c. (1) szociális étkeztetés	279	65 360	18 235 440
38.	III.2.da. házi segítségnyújtás- szociális segítség	9	25 000	225 000
39.	III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	80	330 000	26 400 000
40.	III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	30	190 000	5 700 000
41.	III.2.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	689 000	12 402 000
42.	III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	11	689 000	7 579 000
43.	III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	28	359 000	10 052 000
44.	III.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	9	215 400	1 938 600
45.	III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	30	239 100	7 173 000
46.	III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	32	569 350	18 219 200
47.	III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	18,9	4 419 000	83 519 100
48.	III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	44	2 993 000	131 692 000
49.	III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			112 459 000
50.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	59	3 858 040	227 624 360
51.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			56 696 277
52.	III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,66	2 200 000	137 852 000
53.	III.5.ab. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			125 340 337
54.	III.5 b. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	53	285	15 105
55.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás			
56.	III.2.ma (1) alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000
57.	III.2.ma (2) teljesítménytámogatás	40	196 000	7 840 000
58.	9. számú melléklet összesen			9 840 000
59.	Önkormányzati feladatok összesen:			992 962 419
60.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása			
61.	III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	9,3	3 780 000	35 020 000
62.	III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás	16,6	3 300 000	54 780 000
63.	III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 575 408
64.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	3 858 040	23 148 240
65.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			5 765 723
66.	Támogató szolgáltatás			
67.	III.2.l (1) alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000
68.	III.2.l (2) teljesítménytámogatás	3300	2 500	8 250 000
69.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			188 539 371
70.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 181 501 790
71.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
72.	IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 210	72 925 794
73.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			62 686 000
74.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			135 611 794
75.	Mindösszesen			2 597 765 868

2020. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek		2020. évi javaslat
A	B	C		D
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>		
2.	B111	01	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 049 414
3.	B112	01	1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 082 602 870
4.	B113	01	1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 181 501 790
5.	B114	01	1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	135 611 794
6.			Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 597 765 868
7.			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	
8.	B160	01	1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	17 374 000
9.	B160	02	1 Közfoglalkoztatottak	2 900 000
10.	B160	03	2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímadatastos Sopron városért"	18 415 000
11.			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>38 689 000</i>
12.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 636 454 868
13.	B210		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
14.			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	
15.	B250	01	1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000
16.	B250	02	1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000
17.	B250	03	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000
18.	B250	04	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000
19.	B250	05	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	268 919
20.	B250	06	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000
21.	B250	07	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímadatastosság jegyében	24 939 000
22.	B250	08	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000
23.	B250	09	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000
24.	B250	10	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000
25.	B250	11	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000
26.	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 fogadónfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787
27.	B250	13	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	1 000 000
28.	B250	14	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházköztség együttműködésében	206 090
29.	B250	15	1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000
30.	B250	16	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	2 625 000 000
31.	B250	17	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000
32.	B250	18	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyesház turisztikai fejlesztése	512 238 924
33.	B250	19	1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000
34.	B250	20	1 Lőverek Program	4 891 726 098
35.	B250	21	1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhévhhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792
36.	B250	22	1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	3 683 000
37.			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>10 479 181 610</i>
38.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 479 181 610

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2020. évi javaslat
A	B		C	D
39.	B340	00	Vagyoni típusú adók	
40.	B340	01 2	Építményadó	1 270 000 000
41.	B340	02 2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000
42.	B340		Vagyoni típusú adók összesen:	1 640 000 000
43.	B34		Vagyoni típusú adók	1 640 000 000
44.	B351	00	Értékesítési és forgalmi adók	
45.	B351	01 2	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 850 000 000
46.	B351		Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 850 000 000
47.	B354	00	Gépjárműadók	
48.	B354	01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	220 000 000
49.	B354		Gépjárműadók összesen:	220 000 000
50.	B355	00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
51.	B355	01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	187 000 000
52.	B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	187 000 000
53.	B35		Termékek és szolgáltatások adói	4 257 000 000
54.	B360	00	Egyéb közhatalmi bevételek	
55.	B360	01 1	Környezetvédelmi bírság	300 000
56.	B360	02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000
57.	B360	03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000
58.	B360	04 1	Talajterhelési díj	3 000 000
59.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	25 800 000
60.	B3		Közhatalmi bevételek összesen:	5 922 800 000
61.			Szolgáltatások ellenértéke	
62.	B402	01 2	Közterület foglalási díj	30 000 000
63.	B402	02 2	Behajtási engedély	1 200 000
64.	B402	03 2	Szúnyoggyérítés	2 000 000
65.	B402	04 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000
66.	B402	05 2	Szeméttelp bérleti díj	90 000 000
67.	B402	06 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000
68.	B402	07 2	Parkolók bérleti díja	450 000 000
69.	B402	08 2	Bérleti díjak	10 000 000
70.			Szolgáltatások ellenértéke összesen:	966 650 000
71.			Továbbszámlázott szolgáltatás	
72.	B403	01 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int.	1 000 000
73.			Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000
74.	B404		Tulajdonosi bevételek	
75.	B404	01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	260 000 000
76.	B404	02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000
77.	B404	03 2	Egyéb osztalék bevétel	400 000
78.			Tulajdonosi bevételek összesen:	330 400 000
79.	B406	01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 123 000
80.	B407	01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	290 991 000
81.	B408	01 2	Kamatbevételek	20 000 000
82.	B411	01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000
83.	B4		Működési bevételek összesen:	1 919 164 000
84.			Immateriális javak értékesítése	
85.	B510	01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000
86.	B510	02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000
87.			Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000
88.			Ingatlanok értékesítése	
89.	B520	01 2	Egyéb épületek értékesítése	6 000 000
90.	B520	02 2	Egyéb helyiségek értékesítése	2 000 000

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2020. évi javaslat
A	B			C	D
91.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	150 000 000
92.	B520	04	2	Egyéb célú telek értékesítés	500 000
93.	B52			<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>158 500 000</i>
94.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	168 378 000
95.	B750	00		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
96.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000
97.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000
98.	B750	03	2	Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000
99.				<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>47 000 000</i>
100.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000
101.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	21 172 978 478
102.	B8	00		<i>Finanszírozási bevétel</i>	
104.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246
106.				<i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>	<i>20 121 882 246</i>
107.				Bevételek mindösszesen:	41 294 860 724

2020. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi javaslat
A	B	C
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 231 096 357
2.	2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	195 503 623
3.	2020. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 739 587 600
4.	2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 027 662 323
5.	2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000
6.	2020. évi Önkormányzati fejlesztések	1 978 850 291
7.	2020. évi Önkormányzati felújítások	1 623 067 353
8.	2020.évi Terület és településfejlesztési program	10 284 313 968
9.	2020. évi Modern Városok Program	16 543 977 783
10.	2020. évi Önkormányzati általános támogatások	2 290 318 770
11.	2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 372 000
12.	2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	154 500 000
13.	2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	32 000 000
14.	2020. évi Önkormányzati tartalékok	974 610 656
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	41 294 860 724

II/3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

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

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

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2020. évi javaslat
34.	0						1 Kötelező feladatok összesen:	188 688 623
35.	0						2 Önként vállalt feladatok összesen:	6 815 000
36.	0						3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
37.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 503 623

II/4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Önkormányzati dologi kiadások	
2.						Általános közszolgáltatás	
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	42 862 418
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	276 234 197
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	110 781 299
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000
9.	1	0	01	07	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000 000
10.	1	0	01	08	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2 Piknik rendezvények	500 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Automentes Nap	1 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000
14.	1	0	01	12	K300	1 Közútkezelői készenlet	20 352 426
15.	1	0	01	13	K300	2 Nemzeti összetartozás napja - Trianon	500 000
16.	1	0	01	14	K300	2 Virágválogatási családi nap	2 000 000
17.	1	0	01	15	K300	2 Jereváni gyereknap	2 000 000
18.	1	0	01	16	K300	2 Tómalmi jünális	2 000 000
19.	1	0	01	17	K300	2 Balfi szüreti napok	2 000 000
20.	1	0	01	18	K300	2 Brennbergi családi nap	2 000 000
21.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	510 230 340
22.						Gazdasági ügyek	
23.	1	0	04	01	K300	1 VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések	6 000 000
24.	1	0	04	02	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	3 000 000
25.	1	0	04	03	K300	1 Hídvizsgálat	10 000 000
26.	1	0	04	04	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	5 000 000
27.	1	0	04	05	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000
28.	1	0	04	06	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	182 072 997
29.	1	0	04	07	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000
30.	1	0	04	08	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	10 000 000
31.	1	0	04	09	K300	1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása	1 000 000
32.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	279 072 997
33.						Környezetvédelem	
34.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000
35.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000
36.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000
37.	1	0	05	04	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platan csipkézópoloska elleni védekezés	5 000 000
38.	1	0	05	06	K300	1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímataudatos Sopron városért"	18 415 000
39.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	64 515 000
40.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
41.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdó és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000
42.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000
43.	1	0	06	03	K300	2 Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000
44.	1	0	06	04	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal	30 000 000
45.	1	0	06	05	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000
46.	1	0	06	06	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000
47.	1	0	06	07	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000
48.	1	0	06	08	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000
49.	1	0	06	09	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	3 000 000
50.	1	0	06	10	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	3 000 000
51.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	4 119 880
52.	1	0	06	12	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000
53.	1	0	06	13	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	24 130 000
54.	1	0	06	14	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000
55.	1	0	06	15	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	36 581 077
56.	1	0	06	16	K300	2 Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000
57.	1	0	06	17	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000
58.	1	0	06	18	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízml)	9 938 995
59.	1	0	06	19	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	96 925 000
60.	1	0	06	20	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000
61.	1	0	06	21	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi javaslat
A	B					C	D
62.	1	0	06	22	K300	1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2019)	114 281 711
63.	1	0	06	23	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000
64.	1	0	06	24	K300	1 Befizetendő ÁFA	290 123 000
65.	1	0	06	25	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000
66.	1	0	06	26	K300	2 Energiapiacra való kilépés	2 000 000
67.	1	0	06	27	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000
68.	1	0	06	28	K300	2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	5 395 000
69.	1	0	06	29	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000
70.	1	0	06	30	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000
71.	1	0	06	31	K300	2 Japán tanár (dologi)	2 000 000
72.	1	0	06	32	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	2 000 000
73.	1	0	06	33	K300	2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000
74.	1	0	06	34	K300	2 Ortofoto készítése	8 826 500
75.	1	0	06	35	K300	2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000
76.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	711 771 163
77.						Egészségügy	
78.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	6 250 000
79.	1	0	07	02	K300	1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000
80.	1	0	07	03	K300	2 Dropprevenációs akciók, programok	1 000 000
81.	1	0	07			Egészségügy összesen:	22 250 000
82.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
83.	1	0	08	01	K512	2 Műjégytárgy üzemeltetés	2 000 000
84.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000
85.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	57 248 100
86.	1	0	08	04	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000
87.	1	0	08	05	K300	2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	40 000 000
88.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	102 248 100
89.						Oktatás	
90.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000
91.	1	0	09	02	K300	2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000
92.	1	0	09			Oktatás összesen:	6 000 000
93.						Szociális védelem	
94.	1	0	10	01	K300	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000
95.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000
96.	1	0	10	03	K300	1 Diétás étkezés	35 000 000
97.	1	0	10			Szociális védelem összesen:	43 500 000
98.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi javaslat
99.	1	0			K300	Dologi kiadások	1 707 587 600
100.	1	0			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
101.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
102.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000
103.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi javaslat
104.	1	0				1 Kötelező feladatok összesen:	1 238 799 625
105.	1	0				2 Önként vállalt feladatok összesen:	500 787 975
106.	1	0				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
107.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600

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 javaslat
A	B					C	D
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások	
2.						Gazdasági ügyek	
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000
6.						Környezetvédelem	
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	286 967 927
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	286 967 927
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	225 910 431
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	255 910 431
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	732 878 358
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok	
15.						Általános közszolgáltatás	
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek	
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000
22.						Környezetvédelem	
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	40 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	46 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000
30.	2	2	06	04	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	103 783 965
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	215 283 965
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	732 878 358
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	294 783 965
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi javaslat
35.	2				K300	Dologi kiadás	907 662 323
36.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	120 000 000
37.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi javaslat
38.	2					1 Kötelező feladatok összesen:	766 378 358
39.	2					2 Önként vállalt feladatok összesen:	261 283 965
40.	2					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
41.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323

II/6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Szociális védelem	
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000 000
3.	0	3	10	02	K400	2 Babakötvény	13 000 000
4.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	133 000 000
5.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	133 000 000

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi javaslat
6.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0
7.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	133 000 000
8.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
9.	0	3				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	133 000 000

II/7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	
2.						Gazdasági ügyek	
3.	3	1	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	1 989 604
4.	3	1	04	02	K600	2 Út- és közműtervek készítése	1 949 450
5.	3	1	04	03	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	7 000 000
6.	3	1	04	04	K600	2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint	60 000 000
7.	3	1	04	05	K600	2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése	1 534 002
8.	3	1	04	06	K600	2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	30 000 000
9.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	102 473 056
10.						Környezetvédelem	
11.	3	1	05	01	K600	2 Lakossági közmű építés Csószház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000
12.	3	1	05	02	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	7 855 966
13.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	69 855 966
14.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
15.	3	1	06	01	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000
16.	3	1	06	02	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	11 672 951
17.	3	1	06	03	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 937 200
18.	3	1	06	04	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	8 960 595
19.	3	1	06	05	K600	2 Beruházások előkészítése	870 000
20.	3	1	06	06	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	9 493 606
21.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	91 934 352
22.						Egészségügy	
23.	3	1	07	01	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	7 397 765
24.	3	1	07			Egészségügy összesen:	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
27.	3	1	08	02	K600	2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000
28.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	280 681 421
29.						Oktatás	
30.	3	1	09	01	K600	2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat	753 110
31.	3	1	09			Oktatás összesen:	753 110
32.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	553 095 670
33.						Új induló fejlesztési feladatok	
34.						Általános közszolgáltatás	
35.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	10 000 000
36.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000
37.						Gazdasági ügyek	
38.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	40 000 000
39.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000
40.	3	2	04	03	K600	2 Járdaeépítés	5 000 000
41.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	2 000 000
42.	3	2	04	05	K600	2 Parkolók bővítése a város és a kórház területén	40 000 000
43.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000
44.	3	2	04	07	K600	2 Ravazd utca út- és csapadécsatorna tervezés, építés	5 000 000
45.	3	2	04	08	K600	2 Balfi út- és csapadécsatorna építés	5 000 000
46.	3	2	04	09	K600	2 Járdák akadálymentesítése	3 000 000
47.	3	2	04	10	K600	2 Deákúti út csapadékvíz elvezetés, utépítés	25 000 000
48.	3	2	04	11	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	5 000 000
49.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	150 000 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi javaslat
A	B					C	D
50.						Környezetvédelem	
51.	3	2	05	01	K600	2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	50 000 000
52.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	50 000 000
53.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
54.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	40 000 000
55.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	10 000 000
56.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000
57.	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
58.	3	2	06	05	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	5 000 000
59.	3	2	06	06	K600	2 Beruházások előkészítése	5 000 000
60.	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
61.	3	2	06	08	K600	1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottóságának szabványosítása (LEDesítés)	15 000 000
62.	3	2	06	09	K600	1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000
63.	3	2	06	10	K600	1 Városháza udvari lift építés és tervezés	69 000 000
64.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 092 839 243
65.						Egészségügy	
66.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 000 000
67.	3	2	07			Egészségügy összesen:	5 000 000
68.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
69.	3	2	08	01	K600	2 Játsszóterek építése, bővítése (új)	5 000 000
70.	3	2	08	02	K600	2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	112 915 378
71.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	117 915 378
72.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 425 754 621
73.	3					Fejlesztések összesen:	1 978 850 291

2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi javaslat
74.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 978 850 291
75.					K700	Felújítás (ÁFA-val)	0
76.	3					Fejlesztések összesen:	1 978 850 291

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi javaslat
77.	3					1 Kötelező feladatok összesen:	503 785 998
78.	3					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 475 064 293
79.	3					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
80.	3					Fejlesztések összesen:	1 978 850 291

II/8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám					K I A D Á S O K	2020. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	
2.						Gazdasági ügyek	
3.	4	1	04	01	K700	2 Virág völgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint	180 000 000
4.	4	1	04	02	K700	2 Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	180 000 000
5.	4	1	04	03	K700	2 Útfelújítások műszaki ellenőrzés	6 711 950
6.	4	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	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
9.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	50 482
10.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	366 762 432
11.						Új induló felújítási feladatok	
12.						Gazdasági ügyek	
13.	4	2	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	14 000 000
14.	4	2	04	02	K700	2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	188 000 000
15.	4	2	04	03	K700	2 Avar utca rézsűvédelem tervezése	5 000 000
16.	4	2	04	04	K700	2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	90 000 000
17.	4	2	04	05	K700	2 Útjavítás, felújítás a város területén	90 000 000
18.	4	2	04	06	K700	2 Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	30 000 000
19.	4	2	04	07	K700	2 Széchenyi tér hűségzázló javítása	3 000 000
20.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	420 000 000
21.						Környezetvédelem	
22.	4	2	05	01	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 626 700
23.	4	2	05	02	K700	1 Víziközmű elszámolások 2019	116 269 856
24.	4	2	05	03	K700	1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	49 800 000
25.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	633 696 556
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
27.	4	2	06	01	K700	2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000
28.	4	2	06	02	K700	2 Szökőkutak felújítása	5 000 000
29.	4	2	06	03	K700	2 Deák tér felújítás	5 000 000
30.	4	2	06	04	K700	2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	15 000 000
31.	4	2	06	05	K700	2 Városháza felújítása	5 000 000
32.	4	2	06	06	K700	2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása	18 000 000
33.	4	2	06	07	K700	2 NKA pály. Zetl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	8 608 365
34.	4	2	06	08	K700	2 Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	24 000 000
35.	4	2	06	09	K700	2 Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000
36.	4	2	06	10	K700	2 Táncsics utcai rendelő földem megerősítés, belső felújítás	8 000 000
37.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	96 608 365
						Oktatás	
38.	4	2	09	01	K700	2 Trefort Téri Óvoda Dózsa György utcai Tagóvoda felújítása	40 000 000
39.	4	2	09	02	K700	2 Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda nyílászáró csere I. ütem	15 000 000
40.	4	2	09	03	K700	2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás - I.ütem alapmegerősítés	21 000 000
41.	4	2	09	04	K700	2 Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái	30 000 000
42.	4	2	09			Oktatás összesen:	106 000 000
43.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	1 256 304 921
44.	4					Felújítások összesen:	1 623 067 353

2020. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi javaslat
45.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 623 067 353
46.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 623 067 353

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi javaslat
47.	4				1 Kötelező feladatok összesen:	633 696 556
48.	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	989 370 797
49.	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
50.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 623 067 353

II/9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám						Kiadás	2020. évi javaslat
A	B						C	D
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
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
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
8.							6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	
9.	5	3	06	04	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése	8 743 694
10.	5	3	06	05	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése - önrész	26 333 158
11.	5	3	06	06	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 021 524 267
12.							6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	
13.	5	3	06	07	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	252 543 000
14.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	6 410 161 847
15.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	
16.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	
17.	5	3	06	08	K600	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	16 665 753
18.	5	3	06	09	K840	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	348 685 843
19.	5	3	06	10	K700	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	2 471 036
20.	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
21.	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 Egyházközség együttműködésében	5 366 335
22.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	373 429 058
23.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	
24.							6.3.2 Zöld város kialakítása	
25.	5	3	06	13	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	1 874 622 040
26.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 874 622 040
27.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	
28.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése	
29.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	1 250 005
30.	5	3	06	15	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	589 458 036
31.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	590 708 041
32.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	
33.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	

Sor-szám	Rovat szám						Kiadás	2020. évi javaslat
A	B						C	D
34.	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
35.	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 Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	7 379 772
36.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	256 975 660
37.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	
38.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	
39.	5	3	06	18	K600	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000
40.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	677 000 000
41.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	
42.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése	
43.	5	3	06	21	K600	1	Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	100 553 418
44.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	100 553 418
45.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések	
46.							7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése	
47.	5	3	06	22	K100	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya települéwrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	288 225
48.	5	3	06	23	K200	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya települéwrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	56 203
49.	5	3	06	24	K300	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya települéwrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	56 492
50.	5	3	06	25	K300	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	56 492
51.	5	3	06	26	K300	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492
52.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	863 904
53.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968

2020. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2020. évi javaslat
54.	5	3			K100		Személyi kiadások	288 225
55.	5	3			K200		Járadékok	56 203
56.	5	3			K300		Dologi kiadások	519 476
57.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	9 669 711 099
58.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	265 053 122
59.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	348 685 843
60.	5	3			K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
61.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968

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

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2020. évi javaslat
62.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	10 284 313 968
63.	5	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0
64.	5	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
65.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968

II/10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám						Kiadás	2020. évi javaslat
A	B						C	D
1.	5	4	06	03	K300	1	Lőverek Program	0
2.	5	4	06	03	K600	1	Lőverek Program	12 831 317 266
3.							Strandmedence felújítása és lefedése	35 115 012
4.							Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	508 000
5.							Fedett uszoda	12 641 792 726
6.							Kerékpárút fejlesztés Deákkúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	4 980 614
7.							Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	138 673 684
8.							Lőver Program tervezési feladatok	3 429 000
9.							Lőver Program tervezési feladatok - önrész	3 556 000
10.							Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása-önrész	3 262 230
11.	5	4	06	05	K600	1	Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	19 015 078
12.	5	4	06	10	K300	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0
13.	5	4	06	10	K700	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	3 668 282 015
14.							Lenck-villa	462 460 838
15.							Lenck-villa - önrész	9 053 000
16.							Középkori Zsinagógák	31 678 370
17.							Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	410 787 412
18.							Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója - önrész	5 969 000
19.							Esterházy-palota	24 798 792
20.							Soproni Várfal megújítása	838 200
21.							Zichy-Meskó palota	1 085 612 679
22.							Russ-villa	476 140 084
23.							Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	1 160 943 640
24.	5	4	06	06	K700	1	Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	25 363 424
25.							Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783
26.	5	4					Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783

2020. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatontípusonkénti bontásban

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

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

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2020. évi javaslat
32.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	16 543 977 783
33.	5	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0
34.	5	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
35.	5	4					Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783

II/11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Általános közszolgáltatás	
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000
4.	6	1	01	03	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000
5.	6	1	01	04	K506	2 Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2 Egyéb rendezvények	15 000 000
7.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	119 500 000
8.						Közürend és közbiztonság	
9.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárör Egyesület támogatása	2 500 000
10.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendörkapitányság támogatása	12 000 000
11.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tüzoltóság támogatása	3 221 000
12.	6	1	03			Közürend és közbiztonság összesen:	17 721 000
13.						Gazdasági ügyek	
14.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	55 000 000
15.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000
16.	6	1	04	03	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 2020	164 000 000
17.	6	1	04	04	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2016-2017	75 796 566
18.	6	1	04	05	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018	83 000 000
19.	6	1	04	06	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000
20.	6	1	04	07	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000
21.	6	1	04	08	K890	2 Kárpátalja támogatása (MJVSZ)	2 500 000
22.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	395 796 566
23.						Környezetvédelem	
24.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000
25.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000
26.	6	1	05	03	K512	2 Lerakási járulékok	12 000 000
27.	6	1	05			Környezetvédelem összesen:	25 000 000
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
29.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év	2 000 000
30.	6	1	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	1 000 000
31.	6	1	06	03	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	20 222 753
32.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000
33.	6	1	06	05	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000
34.	6	1	06	06	K890	2 Várkerület Portál Program 2018-2019	5 047 000
35.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	10 000 000
36.	6	1	06	08	K840	2 Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás	1 000 000
37.	6	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	51 269 753
38.						Egészségügy	
39.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	6 250 000
40.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000
41.	6	1	07	03	K512	2 Fogsabályozási tevékenység ellátásának támogatása	2 900 000
42.	6	1	07			Egészségügy összesen:	12 150 000
43.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
44.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000
45.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000
46.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000
47.	6	1	08	04	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000
48.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000
49.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000
50.	6	1	08	07	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000
51.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000
52.	6	1	08	09	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000
53.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás	496 400 000
54.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000
55.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000 000
56.	6	1	08	13	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	80 000 000
57.	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
58.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	30 000 000
59.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	20 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi javaslat
A	B					C	D
60.	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
61.	6	1	08	18	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000 000
62.	6	1	08	19	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000
63.	6	1	08	20	K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000
64.	6	1	08	21	K512	2 Pedagógus Művelődésház Alapítvány működési támogatás	1 000 000
65.	6	1	08	22	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000
66.	6	1	08	23	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000
67.	6	1	08	24	K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000
68.	6	1	08	25	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000
69.	6	1	08	26	K512	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000
70.	6	1	08	27	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000
71.	6	1	08	28	K512	2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	500 000
72.	6	1	08	29	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000
73.	6	1	08	30	K512	2 Soproni Füzetek támogatása	500 000
74.	6	1	08	31	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000
75.	6	1	08	32	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000
76.	6	1	08	33	K512	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000
77.	6	1	08	34	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	160 000 000
78.	6	1	08	35	K512	2 ICG Gyermeksport világjátékok	3 000 000
79.	6	1	08	36	K512	2 Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000
80.	6	1	08	37	K512	2 Oktogon Sopron Alapítvány támogatása (Vermes fizika verseny)	1 000 000
81.	6	1	08	38	K512	2 Templomok diszkvizitációja	1 000 000
82.	6	1	08	39	K512	2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakszövetség támogatása	5 000 000
83.	6	1	08	40	K512	2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000
84.	6	1	08	41	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000
85.	6	1	08	42	K512	2 Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000
86.	6	1	08	43	K512	2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000
87.	6	1	08	44	K512	2 Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000
88.	6	1	08	45	K512	2 Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 000 000
89.	6	1	08	46	K512	2 Rákóczi Szövetség támogatása	500 000
90.	6	1	08	47	K512	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000
91.	6	1	08	48	K512	2 Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000
92.	6	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 296 750 000
93.						Oktatás	
94.	6	1	09	01	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000
95.	6	1	09			Oktatás összesen	2 600 000
96.						Szociális védelem	
97.	6	1	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000
98.	6	1	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000
99.	6	1	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennnt.	274 605 451
100.	6	1	10	04	K506	2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	20 000 000
101.	6	1	10	05	K506	2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000
102.						Szociális védelem összesen:	369 531 451
103.	6	1				Általános támogatások összesen:	2 290 318 770

2020. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi javaslat
104.	6				K502	Elvonások és befizetések	10 000 000
105.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 326 451
106.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 867 296 566
107.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000
108.	6				K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0
109.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 695 753
110.	6					Általános támogatások összesen:	2 290 318 770

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi javaslat
111.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	790 828 017
112.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 499 490 753
113.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
114.	6					Általános támogatások összesen:	2 290 318 770

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

adatok Ft-ban

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

2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi javaslat
9.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 372 000
10.	6					Pályázati támogatások összesen:	86 372 000

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi javaslat
11.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	0
12.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	86 372 000
13.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
14.	6					Pályázati támogatások összesen:	86 372 000

II/13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

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

2020. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi javaslat
25.	7					1 Kötelező feladatok összesen:	50 000 000
26.	7					2 Önként vállalt feladatok összesen:	104 500 000
27.	7					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
28.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	154 500 000

II/14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Technikai funkció	
2.						Hitelek és járulécai	
3.	8	1	90	01	K300	2 Likvid hitel járulécai	32 000 000
4.	8	1	90			Hitelek és járulécai összesen:	32 000 000
5.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi javaslat
6.	8				K300	Dologi kiadások	32 000 000
7.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000

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 javaslat
8.	8					1 Kötelező feladatok összesen:	0
9.	8					2 Önként vállalt feladatok összesen:	32 000 000
10.	8					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
11.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000

II/15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2020. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Technikai funkció	
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000 000
3.						Céltartalékok	
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000
9.						Intézményi évközi tartalék	
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 100 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000
12.	9	3	90	03	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000
13.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	45 100 000
14.						Egyéb évközi tartalék	
15.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000
16.	9	4	90	02	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 510 656
17.	9	4	90	03	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000 000
18.	9	4	90	04	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000
19.	9	4	90	05	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000
20.	9	4	90	06	K513	2 Fürdő vis maior tartalék	80 000 000
21.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	612 510 656
22.						Önkormányzati tartalékok összesen:	974 610 656

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi javaslat
23.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	230 000 000
24.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 610 656
25.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
26.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	974 610 656

Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2020. évi javaslat		Kiadások	2020. évi javaslat	
		A	B		C	D
1.						E
2.	Önkormányzatok működési támogatásai			Működési költségvetés		
3.	Elvonások és befizetések bevételei			Személyi juttatások	2 597 765 868	3 432 336 157
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		670 091 612
5.	Közhatalmi bevételek			302 324 000 Dologi kiadások		4 213 890 978
6.	Működési bevételek			5 922 800 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai		133 000 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 939 949 140 Elvonások és befizetések		10 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		342 326 451
9.				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
10.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 955 668 566
				Tartalékok		974 610 656
11.	Működési bevételek összesen:			Működési kiadások összesen:	11 762 839 008	11 731 924 420
12.						
	Működési költségvetés egyenlege :				30 914 588	
13.						
	Felhalmozási költségvetés					
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0 Beruházások (AFA-val)		24 577 271 934
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0 Felújítások (AFA-val)		5 841 702 914
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			10 479 181 610 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		349 685 843
17.	Felhalmozási bevételek			168 378 000 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		78 695 753
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			47 000 000		
20.	Felhalmozási bevételek összesen:			10 694 559 610 Felhalmozási kiadások összesen:		30 847 356 444
21.	Bevételek összesen:			22 457 398 618 Kiadások összesen:		42 579 280 864
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):			-20 121 882 246		
23.	Finanszírozási bevétel:			20 121 882 246		
24.	Bevételek mindösszesen:			42 579 280 864 Kiadások mindösszesen:		42 579 280 864

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban									
Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés									
1.				2 597 765 868		4 062 679 765	0	0	4 062 679 765
2. Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868			0	Önkormányzati Hivatal	1 390 521 532	0	0	1 390 521 532
3. Elvonások és befizetések bevételei				302 324 000	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	188 688 623	6 815 000	0	195 503 623
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 909 000	18 415 000		5 922 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 208 799 625	500 787 975	0	1 709 587 600
5. Közhatalmi bevételek	225 800 000	5 697 000 000		2 939 949 140	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	766 378 358	141 283 965		907 662 323
6. Működési bevételek	2 300 109 140	639 840 000		0	Ellátottak juttatásai	0	133 000 000	0	133 000 000
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
9.					Terület és településfejlesztési program	863 904	0	0	863 904
10.					Modern Városok Program	0	0	0	0
11.					Önkormányzati általános támogatások	778 902 017	1 440 721 000		2 219 623 017
12.					Önkormányzati pályázati támogatások	0	86 372 000	0	86 372 000
13.					Önkormányzati lakásalap	0	19 500 000		19 500 000
14.					Önkormányzati tartalékok	230 000 000	744 610 656	0	974 610 656
15.					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	0	32 000 000	0	32 000 000
16.					Működési kiadások összesen:	8 626 833 824	3 105 090 596	0	11 731 924 420
17. Működési bevételek összesen:	5 407 584 008	6 355 255 000	0	11 762 839 008					
18.				30 914 588					
19.									
Felhalmozási költségvetés									
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	Költségvetési intézmények	28 194 000	0	0	28 194 000
21. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0		0	Önkormányzati Hivatal	34 121 200	0	0	34 121 200
22. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll.	10 456 458 823	22 722 787		10 479 181 610	Önkormányzati dologi kiadások	30 000 000	0	0	30 000 000
23. Felhalmozási bevételek	0	168 378 000		168 378 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	120 000 000	0	120 000 000
24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0		0	Önkormányzati fejlesztések	503 785 998	1 475 064 293		1 978 850 291
25. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	47 000 000		47 000 000	Önkormányzati felújítások	633 696 556	989 370 797	0	1 623 067 353
26.					Terület és településfejlesztési program	10 283 450 064	0	0	10 283 450 064
27.					Modern Városok Program	16 543 977 783	0	0	16 543 977 783
28.					Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	58 769 753	0	70 695 753
29.					Önkormányzati lakásalap	50 000 000	85 000 000	0	135 000 000
30. Felhalmozási bevételek összesen:	10 456 458 823	238 100 787	0	10 694 559 610	Felhalmozási kiadások összesen:	28 119 151 601	2 728 204 843	0	30 847 356 444
31.				20 152 796 834					
32.					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	0	0	0	0
33. Bevételek összesen:	15 864 042 831	6 593 355 787	0	22 457 398 618	Kiadások összesen:	36 745 985 425	5 833 295 439	0	42 579 280 864
34.					Költségvetés egyenlege (hiány):	-20 121 882 246			
35. Finanszírozási bevétel:				20 121 882 246					
36. Bevételek mindösszesen:	15 864 042 831	6 593 355 787	0	42 579 280 864	Kiadások mindösszesen:	36 745 985 425	5 833 295 439	0	42 579 280 864

Sor- szá m	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi javaslat												Összesen	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	216 480 489	216 480 489	216 480 489	216 480 489	216 480 489	216 480 489	216 480 489	216 480 489	216 480 489	216 480 489	216 480 489	216 480 489	2 597 765 868
2.	Elvonások és befizetések bevételei	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	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	23 659 084	42 074 076	302 324 000
4.	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	1 000 000	1 759 800 000	6 000 000	2 000 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	150 000 000	2 500 000 000	45 000 000	200 000 000	500 000 000	5 922 800 000
5.	Működési bevételek	2 939 949 140	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	2 939 949 140
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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
8.	Működési bevételek összesen:	11 762 839 008	486 135 335	2 244 935 335	491 135 335	2 485 135 335	490 135 335	490 135 335	490 135 335	635 135 335	1 735 135 335	530 135 331	685 135 335	1 003 550 327	11 762 839 008
9.	Személyi juttatások	3 432 336 157	283 444 680	283 444 680	283 444 680	283 444 680	283 444 680	283 444 680	283 444 680	283 444 680	283 444 680	283 444 680	283 444 680	289 444 680	3 432 336 157
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 091 632	55 840 968	55 840 968	55 840 968	55 840 968	55 840 968	55 840 968	55 840 968	55 840 968	55 840 968	55 840 968	55 840 968	55 840 968	670 091 632
11.	Dologi kiadások	4 213 890 978	351 157 582	156 000 000	412 000 000	318 655 412	248 652 312	412 658 963	535 000 000	215 236 547	514 236 589	411 293 573	404 000 000	4 213 890 978	4 213 890 978
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	133 000 000
13.	Elvonások és befizetések	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	0	9 166 668	25 000 000	18 000 000	9 000 000	50 000 000	36 000 000	85 000 000	35 000 000	45 000 000	15 000 000	15 159 783	342 326 451
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	37 500 000	9 166 668	39 000 000	154 980 000	189 000 000	77 000 000	158 000 000	250 000 000	170 000 000	100 000 000	340 000 000	153 021 898	1 955 668 566
17.	Tartalékok	974 610 656	250 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	74 260 656	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	974 610 656
18.	Működési kiadások összesen:	11 731 924 420	749 276 563	524 802 317	1 258 368 981	933 004 393	938 021 293	950 288 600	1 228 368 981	960 605 528	1 189 605 570	1 189 605 570	1 221 662 554	1 028 550 654	11 731 924 420
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 640	0	0	0	0	0	1 200 000 000	0	512 238 924	0	2 625 000 000	573 216 588	5 568 726 098	10 479 181 640
22.	Felhalmozási bevételek	168 378 000	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	168 378 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	0	0	0	500 000	0	0	0	35 000 000	0	11 000 000	0	500 000	47 000 000
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 694 559 640	14 031 500	14 031 500	14 531 500	14 031 500	12 141 031 500	14 031 500	14 031 500	561 270 424	14 031 500	2 650 031 500	587 248 088	5 583 257 598	10 694 559 640
26.	Beruházások (AFA-val)	24 577 271 934	435 273 656	43 033 243	221 463 774	196 904 741	1 500 079 849	457 458 272	1 474 204 466	147 430 618	1 881 534 000	66 964 742	17 475 046 732	24 577 271 934	24 577 271 934
27.	Felújítások (AFA-val)	5 841 702 914	387 443 496	158 946 363	236 142 012	32 326 151	119 527 873	460 719 567	10 066 000	8 044 954	417 221 195	121 363 814	3 747 755 648	5 841 702 914	5 841 702 914
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 683 843	0	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	34 968 585	349 683 843
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	0	0	25 000 000	3 500 000	8 000 000	1 000 000	8 000 000	7 000 000	8 000 000	3 000 000	4 997 000	10 198 753	78 695 753
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	30 847 356 444	822 717 152	183 179 184	440 378 722	952 488 338	272 199 477	1 655 576 307	1 526 239 051	198 444 157	2 336 723 780	228 294 141	21 267 969 711	30 847 356 444	30 847 356 444
32.	Költségvetési szervnek felvásárolt támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 121 882 246	20 121 882 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 121 882 246
36.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	20 121 882 246	20 121 882 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 121 882 246
39.	Tárgyévi kiadások összesen:	42 579 280 864	1 571 993 715	1 189 747 703	2 220 857 319	1 205 203 870	2 593 597 600	1 914 435 024	2 754 608 032	1 159 049 685	3 526 329 350	3 526 329 350	1 449 956 695	22 296 520 365	42 579 280 864
40.	Tárgyévi bevételek összesen:	42 579 280 864	20 622 049 081	500 166 835	2 258 966 835	505 666 835	2 499 166 835	1 704 166 835	1 996 405 759	1 749 166 835	3 180 166 831	1 272 383 423	6 586 807 925	42 579 280 864	42 579 280 864
41.	Havi előirátás	0	19 050 055 366	-209 814 666	1 069 219 132	-1 705 190 484	1 293 962 965	-889 430 765	-1 407 268 189	-1 558 202 273	590 117 150	-346 162 519	-177 573 272	-15 709 712 440	0
42.	Haltározott előirátás	0	19 050 055 366	18 204 240 699	19 909 459 831	18 204 269 346	19 498 232 311	18 608 801 546	17 201 533 356	15 643 331 083	16 233 448 232	15 887 285 713	15 709 712 440	0	0

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		3 500 000 000	100,00
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000	26 333 158	426 333 158	93,82
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 416 950 000		1 416 950 000	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	261 560 000		261 560 000	100,00
7.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	304 254 076	2 471 036	306 725 112	99,19
8.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000		87 189 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000	10 619 194	162 544 194	93,47
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	19 206 090		19 206 090	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímadataosság jegyében	2 012 000 000	0	2 012 000 000	100,00
12.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000	2 456 287	132 456 287	98,15
13.		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	0	617 000 000	100,00
14.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000		962 932 000	100,00
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000		748 068 000	100,00
16.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	41 554 400		41 554 400	100,00
17.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096		122 002 096	100,00
18.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	16 822 354	479 321 309	96,49
19.		GINOP-7.1.1-15-2016-00015 Sopronban óvodai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új turisztikai infrastruktúra kiépítése Sopronban	754 662 903	24 486 752	779 149 655	96,86
		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 Bernnbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális tevékenységének előmozdítása érdekében	400 920		400 920	100,00
		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	156 492		156 492	100,00
		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadtéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492		406 492	100,00
		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhöz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792		8 679 792	100,00
		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	3 683 000		3 683 000	100,00
20.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
21.	Összesen:		13 831 629 216	83 188 781	13 914 817 997	99,40

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

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

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban									
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B										
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrakciójának 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 alpinfrakciójának 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					3 348 435 628		3 348 435 628	2 625 000 000	723 435 628	0
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneurópai Pálinka emlékhely fejlesztése					35 076 852		35 076 852	8 000 000	745 694	26 333 158
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekeresyvárház turisztikai célú fejlesztése					1 021 524 267		1 021 524 267	512 238 924	509 285 343	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkahelyi járatát segítő 4. és 5. szánigárdi káznak fejlesztése					252 543 000		252 543 000	1 000 000	251 543 000	0
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban				348 685 843	19 345 383		368 031 226	268 919	365 291 271	2 471 036
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Kinyó János 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-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházak közösen együttműködésben						5 366 335	5 366 335	206 090	5 160 245	0
11.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Bevárás – A soproni városrehabilitáció folytatása a klimatizációtól kezdve					1 874 622 040		1 874 622 040	24 939 000	1 849 683 040	0
12.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerekegyháza településének kiaknázása a soproni Jereván tó kerékpárosútvonal fejlesztése					1 250 005		1 250 005	3 000 000	-1 749 995	0
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárdentől és a Várkertől hiányzó szakaszának fejlesztésével					589 458 036		589 458 036	15 000 000	574 458 036	0
14.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmuma Flóra EgYML Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése						249 595 888	249 595 888	37 750 000	211 845 888	0
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiség Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúság Központ energetikai korszerűsítése						7 379 772	7 379 772	21 750 000	-14 370 228	0
16.	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése					677 000 000		677 000 000	677 000 000	0	0
17.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogi Város területén és városrészeiben				0				0	0	0
18.	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban					100 553 418		100 553 418	0	100 553 418	0
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00200 Sopron Berninbergványa településvezetői közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényekhez szükséges helyszíni biztosítása érdekében	288 225	56 203	56 492				400 920	0	400 920	
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hányópótló szabadidő közösségi tér kialakítása járszóról létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban			56 492				56 492	0	56 492	
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadidő közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korcsoportú igények alapján			406 492				406 492	0	406 492	
	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Flak30 - az emlékéhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok			0				0	8 679 792	-8 679 792	
	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Pálinka			0				0	3 683 000	-3 683 000	
19.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várpalota kapcsolódó Múzeumgyűjtemény és a Ronkerti turisztikai célú fejlesztése					361 848 798		361 848 798	0	344 686 444	17 162 354
20.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf halacológiai és a Lővegek klímájának szegmensek turisztikai potenciáljának erősítése a gyógykezelési egyedi adottságait építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadólátorturizmus fejlesztésével"					564 990 445		564 990 445	22 722 787	518 083 630	24 184 028
21.	Összesen:	288 225	56 203	519 476	348 685 843	10 599 229 972	262 582 086	11 211 361 805	5 361 455 512	5 779 755 717	70 150 576

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2020			2021			2022			2023 és az azt követő évek				Összesen	
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
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.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000	0	200 000 000
4.	Férfi Kézilabda Sportszolgáltató 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 Kézilabdaesport utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	48 000 000	0	48 000 000
7.	Sport Centrum működésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
8.	Sport Centrum Nonprofit Kft. támogatás	Közfhasznú 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.	Futó művelődési 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.	Árftalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	72 000 000	0	72 000 000
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
12.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési 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.	Műegypálya üzemeltetés	szerz.a.	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 000 000	0	8 000 000
14.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
15.	Soproni Tűrségi Hűltáldégszű 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.	Géplármű felősség 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.	Foglalkozás egészségügy	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.	Könyvtárgalól díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
19.	Parkolási közszolg. ellátás hrg. 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.	Idések Önkormányzatban 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.	Laciner Kriszta Községigazgatási Ösröndíj	8r. 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.	Babakörvény	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.	Parkoló 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.	ENYK Zrt. üzemeltetési díj	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 Vízny Zrt csapadékesítőm 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.	Késgyrelti 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-közbizsítés	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.	NKP Kft. Ingatlan-nyelvinartási adatházis	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.	Összesen:		3 618 003 418	0	3 618 003 418	1 251 141 000	0	1 251 141 000	1 251 141 000	0	1 251 141 000	1 291 641 000	0	1 291 641 000	7 411 926 418	0	7 411 926 418

adatok Ft-ban

III/7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi javaslat
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	22 058 180
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	22 058 180
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	39 528 245
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	14 612 510
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 933 500
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	14 982 235
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	39 499 692
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	39 499 692
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17.	Egyéb kedvezmény	0
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	101 086 117

III/8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Évek				Összesen
		2020	2021	2022	2023	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	5 897 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 897 000
2.	Tulajdonosi bevételek	330 400	300 000	300 000	300 000	1 230 400
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	25 800	20 000	20 000	20 000	85 800
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	168 378	150 000	150 000	150 000	618 378
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+...07)	6 421 578	5 470 000	5 470 000	5 470 000	22 831 578
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 210 789	2 735 000	2 735 000	2 735 000	11 415 789
10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 210 789	2 735 000	2 735 000	2 735 000	11 415 789

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban					
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelevisszafizetés						
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-				-	-
3.	Hitelevisszafizetés összesen:	-				-	-
4.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
5.	- Likvid hitel *	32 000 000				-	32 000 000
6.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	32 000 000				-	32 000 000
7.	Adott időszak adósságszolgálatára összesen	32 000 000				-	32 000 000
8.	IV. Kezességvállalás						
9.	- Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel	10 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	52 393 020
10.	- Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel	600 000 000				-	600 000 000
11.	- FKL Kft. Folyószámlahitel	60 000 000				-	60 000 000
12.	- Raabersport Kft. Folyószámlahitel	85 000 000				-	85 000 000
13.	Kezességvállalás összesen:	755 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	797 393 020
14.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	787 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	829 393 020

* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret 1.000.000 Ft

* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség

IV/1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**PÁLYÁZATI ÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ELŐÍRÁNYZATAINAK
FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK****I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE**

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

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

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

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

4. Civil szervezetek támogatása

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

5. Sporttámogatás

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

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

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

IV. A TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI

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

2. A pénzügyi beszámoló részei:

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

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

4. A számlaösszesítő kötelező tartalma:

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

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

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

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

V. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

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

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

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

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

A kiküldetés engedélyezése

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

1.2 A polgármester sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult.

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

A kiküldést teljesítők költségtérítése

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

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

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

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

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

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

Az elszámolások valutaellátmány

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

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

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

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

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

a) repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében

b) hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolósos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

IV/3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében szereplő rovat szám pozíciók szerinti bontása.

A címrend 11 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:

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

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

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

Bevételek			
1-4. pozíció	5-6. pozíció	7. pozíció	
Rovat: „B110” Önkormányzatok működési támogatásai „B120” Elvonások és befizetések bevételei „B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B300” Közhatalmi bevételek „B400” Működési bevételek „B620” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B630” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök „B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások „B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B500” Felhalmozási bevételek „B720” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B750” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök „B800” Különböző finanszírozási bevételek „B816” Központi, irányító szervei támogatás „B813” Költségvetési maradvány igénybevétele működési célra			
	sorszám	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat	

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