

Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	3 076 803 553	4 552 506 707
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 324 000	701 565 915	841 782 766
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 542 182 203	5 969 655 149
5.	B400	Működési bevételek	2 939 949 140	2 704 421 345	2 860 391 100
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	46 411 336
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 762 839 008	12 024 973 016	14 270 747 058
9.	K100	Személyi juttatások	3 432 336 157	3 808 942 942	3 901 105 939
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 091 612	733 945 934	748 538 807
11.	K300	Dologi kiadások	4 213 890 978	4 474 677 989	7 075 429 736
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 907 800	133 932 300
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510	24 244 094
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	456 818 238	471 867 559
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	2 107 691 566	2 135 788 829
17.	K513	Tartalékok	974 610 656	623 427 450	1 882 248 325
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 731 924 420	12 366 839 429	16 374 655 589
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	30 914 588	-341 866 413	-2 103 908 531
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	110 000 000	114 299 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 665 656 725	13 035 442 988
23.	B500	Felhalmozási bevételek	168 378 000	288 878 000	365 615 139
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	8 341 012
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	59 565 646	28 565 646
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	10 694 559 610	12 124 100 371	13 552 263 785
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	24 577 271 934	25 488 175 050	24 298 225 938
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	5 841 702 914	5 295 296 204	4 770 908 359
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	3 195 059 273	3 808 449 936
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381	31 198 381
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	208 649 643	278 003 268
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	30 847 356 444	34 218 378 551	33 186 785 882
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-20 152 796 834	-22 094 278 180	-19 634 522 097
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 457 398 618	24 149 073 387	27 823 010 843
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	42 579 280 864	46 585 217 980	49 561 441 471
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-20 121 882 246	-22 436 144 593	-21 738 430 628
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 936 144 593	20 714 256 606
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	0	7 574 603 196	7 153 412 298
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	20 121 882 246	28 510 747 789	27 867 668 904
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	6 074 603 196	6 129 238 276
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0	6 074 603 196	6 129 238 276
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	20 121 882 246	22 436 144 593	21 738 430 628
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	42 579 280 864	52 659 821 176	55 690 679 747
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	42 579 280 864	52 659 821 176	55 690 679 747

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	263 635 000	299 267 691	321 790 560
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	1 009 285 140	821 563 684	861 253 843
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	200 000
8.	Működési bevételek összesen:		1 272 920 140	1 120 831 375	1 183 244 403
9.	Személyi juttatások	K100	2 419 837 178	2 715 340 488	2 728 260 516
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	454 851 708	503 693 613	505 696 215
11.	Dologi kiadások	K300	1 187 990 879	1 252 831 248	1 319 927 814
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	10 000 000	10 000 000
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		4 062 679 765	4 481 865 349	4 563 884 545
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 789 759 625	-3 361 033 974	-3 380 640 142
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	28 194 000	72 219 063	75 607 063
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	48 044 576	48 556 996
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		28 194 000	120 263 639	124 164 059
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-28 194 000	-120 263 639	-124 164 059
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 272 920 140	1 120 831 375	1 183 244 403
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 090 873 765	4 602 128 988	4 688 048 604
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 817 953 625	-3 481 297 613	-3 504 804 201
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 184 097 585	2 432 916 840	2 451 873 476
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	633 856 040	923 641 968	928 196 920
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 817 953 625	3 356 558 808	3 380 070 396
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	124 738 805	124 733 805
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 817 953 625	3 481 297 613	3 504 804 201
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 817 953 625	3 481 297 613	3 504 804 201
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 090 873 765	4 602 128 988	4 688 048 604
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 090 873 765	4 602 128 988	4 688 048 604

Egysített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
51.	Közhatalmi bevételek	B300			
52.	Működési bevételek	B400	36 849 966	23 349 966	23 936 989
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
55.	Működési bevételek összesen:		36 849 966	23 349 966	23 936 989
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	385 265 549	386 321 541
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 388 931	72 350 705	72 514 383
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	79 688 497	88 564 478
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	537 304 751	547 400 402
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-452 620 526	-513 954 785	-523 463 413
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
69.	Felhalmozási bevételek	B500			
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	3 207 766	3 207 766
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		6 611 744	6 611 744
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	9 819 510	9 819 510
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-9 819 510	-9 819 510
80.	Költségvetési bevételek összesen:		36 849 966	23 349 966	23 936 989
81.	Költségvetési kiadások összesen:		490 740 492	547 124 261	557 219 912
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-453 890 526	-523 774 295	-533 282 923
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	386 922 700	389 314 364	408 025 234
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 967 826	124 995 616	115 793 374
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	453 890 526	514 309 980	523 818 608
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 464 315	9 464 315
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		453 890 526	523 774 295	533 282 923
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		453 890 526	523 774 295	533 282 923
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		490 740 492	547 124 261	557 219 912
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		490 740 492	547 124 261	557 219 912

Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 135 000	286 335 000	308 135 850
98.	Közhatalmi bevételek	B300			
99.	Működési bevételek	B400	309 348 450	309 540 514	321 989 594
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	200 000
102.	Működési bevételek összesen:		567 483 450	595 875 514	630 325 444
103.	Személyi juttatások	K100	750 817 575	907 893 760	915 680 770
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	135 147 164	161 209 603	162 416 589
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	436 523 384	469 776 314
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
107.	Elvonások és befizetések	K502			
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
111.	Tartalékok	K513			
112.	Működési kiadások összesen:		1 206 871 291	1 505 626 747	1 547 873 673
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-639 387 841	-909 751 233	-917 548 229
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
116.	Felhalmozási bevételek	B500			
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	11 866 386	12 866 386
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		16 469 069	16 669 069
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	28 335 455	29 535 455
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-28 335 455	-29 535 455
127.	Költségvetési bevételek összesen:		567 483 450	595 875 514	630 325 444
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 208 141 291	1 533 962 202	1 577 409 128
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-640 657 841	-938 086 688	-947 083 684
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	413 748 386	562 171 950	566 010 996
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	226 909 455	341 047 897	346 202 847
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	640 657 841	903 219 847	912 213 843
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 866 841	34 869 841
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		640 657 841	938 086 688	947 083 684
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		640 657 841	938 086 688	947 083 684
140.	Tárgyevi kiadások összesen:		1 208 141 291	1 533 962 202	1 577 409 128
141.	Tárgyevi bevételek összesen:		1 208 141 291	1 533 962 202	1 577 409 128

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
145.	Közhatalmi bevételek	B300			
146.	Működési bevételek	B400	19 036 208	19 036 208	20 114 930
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
149.	Működési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208	20 114 930
150.	Személyi juttatások	K100	341 412 279	348 856 007	348 863 324
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 882 456	68 164 692	68 165 825
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	82 380 696	83 459 418
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
154.	Elvonások és befizetések	K502			
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	499 401 395	500 488 567
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-467 089 711	-480 365 187	-480 373 637
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
163.	Felhalmozási bevételek	B500			
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 580 000	1 580 000
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 700 000	1 700 000
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840			
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	3 280 000	3 280 000
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-3 280 000	-3 280 000
174.	Költségvetési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208	20 114 930
175.	Költségvetési kiadások összesen:		487 395 919	502 681 395	503 768 567
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-468 359 711	-483 645 187	-483 653 637
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 686 815	420 298 387	422 763 957
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	76 672 896	57 899 399	55 442 279
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	468 359 711	478 197 786	478 206 236
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	5 447 401	5 447 401
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		468 359 711	483 645 187	483 653 637
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		468 359 711	483 645 187	483 653 637
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 395 919	502 681 395	503 768 567
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 395 919	502 681 395	503 768 567

Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
192.	Közhatalmi bevételek	B300			
193.	Működési bevételek	B400	21 106 547	21 244 027	21 244 027
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
196.	Működési bevételek összesen:		21 106 547	21 244 027	21 244 027
197.	Személyi juttatások	K100	315 353 032	322 713 896	322 717 496
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	60 670 606	61 783 649	61 784 207
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	103 663 693	107 163 693
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
201.	Elvonások és befizetések	K502			
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
205.	Tartalékok	K513			
206.	Működési kiadások összesen:		474 335 361	488 161 238	491 665 396
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-453 228 814	-466 917 211	-470 421 369
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
210.	Felhalmozási bevételek	B500			
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	14 089 573	10 589 573
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	759 460	759 460
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840			
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	14 849 033	11 349 033
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-14 849 033	-11 349 033
221.	Költségvetési bevételek összesen:		21 106 547	21 244 027	21 244 027
222.	Költségvetési kiadások összesen:		475 605 361	503 010 271	503 014 429
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-454 498 814	-481 766 244	-481 770 402
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	414 293 230	444 714 879	459 543 067
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	40 205 584	30 003 567	15 179 537
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	454 498 814	474 718 446	474 722 604
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 047 798	7 047 798
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		454 498 814	481 766 244	481 770 402
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		454 498 814	481 766 244	481 770 402
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		475 605 361	503 010 271	503 014 429
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		475 605 361	503 010 271	503 014 429

Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
239.	Közhatalmi bevételek	B300			
240.	Működési bevételek	B400	18 085 633	13 085 633	13 085 633
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
243.	Működési bevételek összesen:		18 085 633	13 085 633	13 085 633
244.	Személyi juttatások	K100	229 394 853	246 580 153	246 580 153
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 478 971	47 064 093	47 064 093
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	77 191 518	77 191 518
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
248.	Elvonások és befizetések	K502			
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	370 835 764	370 835 764
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-331 317 381	-357 750 131	-357 750 131
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
257.	Felhalmozási bevételek	B500			
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0	0
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
268.	Költségvetési bevételek összesen:		18 085 633	13 085 633	13 085 633
269.	Költségvetési kiadások összesen:		350 673 014	372 105 764	372 105 764
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-332 587 381	-359 020 131	-359 020 131
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	306 651 077	327 007 604	325 310 274
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	25 936 304	28 705 895	30 403 225
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 587 381	355 713 499	355 713 499
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 306 632	3 306 632
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 587 381	359 020 131	359 020 131
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		332 587 381	359 020 131	359 020 131
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		350 673 014	372 105 764	372 105 764
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		350 673 014	372 105 764	372 105 764

Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
286.	Közhatalmi bevételek	B300			
287.	Működési bevételek	B400	3 000 000	3 359 000	3 359 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
290.	Működési bevételek összesen:		3 000 000	3 359 000	3 359 000
291.	Személyi juttatások	K100	68 482 297	81 283 851	81 753 149
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 696 459	14 747 083	14 819 824
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	41 946 000	41 778 000
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	137 976 934	138 350 973
301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-119 220 756	-134 617 934	-134 991 973
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
304.	Felhalmozási bevételek	B500			
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
308.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 932 000	2 100 000
309.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		22 161 741	22 161 741
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840			
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	24 093 741	24 261 741
314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-24 093 741	-24 261 741
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 000 000	3 359 000	3 359 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		123 490 756	162 070 675	162 612 714
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-120 490 756	-158 711 675	-159 253 714
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	54 694 346	81 767 724	82 309 763
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 796 410	74 958 151	74 958 151
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	120 490 756	156 725 875	157 267 914
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 985 800	1 985 800
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		120 490 756	158 711 675	159 253 714
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		120 490 756	158 711 675	159 253 714
328.	Tárgyevi kiadások összesen:		123 490 756	162 070 675	162 612 714
329.	Tárgyevi bevételek összesen:		123 490 756	162 070 675	162 612 714

Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	6 197 107	6 919 126
333.	Közhatalmi bevételek	B300			
334.	Működési bevételek	B400	84 999 850	65 089 850	69 421 174
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
337.	Működési bevételek összesen:		84 999 850	71 286 957	76 340 300
338.	Személyi juttatások	K100	130 921 944	152 014 475	155 264 125
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 565 950	25 545 160	26 048 856
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	85 924 826	85 550 169
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
342.	Elvonások és befizetések	K502			
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	10000000	10 000 000
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
346.	Tartalékok	K513			
347.	Működési kiadások összesen:		214 487 894	273 484 461	276 863 150
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 488 044	-202 197 504	-200 522 850
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
351.	Felhalmozási bevételek	B500			
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	19 236 900	24 956 900
356.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	19 236 900	24 956 900
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-19 236 900	-24 956 900
362.	Költségvetési bevételek összesen:		84 999 850	71 286 957	76 340 300
363.	Költségvetési kiadások összesen:		215 757 894	292 721 361	301 820 050
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-130 758 044	-221 434 404	-225 479 750
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	62 686 000	74 343 330	78 396 676
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	68 072 044	123 572 044	123 572 044
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	130 758 044	197 915 374	201 968 720
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	23 519 030	23 511 030
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		130 758 044	221 434 404	225 479 750
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		130 758 044	221 434 404	225 479 750
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		215 757 894	292 721 361	301 820 050
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		215 757 894	292 721 361	301 820 050

Központi Gyermekkönyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
380.	Közhatalmi bevételek	B300			
381.	Működési bevételek	B400	516 858 486	366 858 486	388 102 496
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
384.	Működési bevételek összesen:		516 858 486	366 858 486	388 102 496
385.	Személyi juttatások	K100	197 755 312	222 401 937	222 749 098
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	41 598 420	43 971 516	44 025 326
387.	Dologi kiadások	K300	421 615 785	339 265 134	360 196 724
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	605 638 587	626 971 148
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-144 111 031	-238 780 101	-238 868 652
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
398.	Felhalmozási bevételek	B500			
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	19 304 000	18 961 438	18 961 438
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	342 562	654 982
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		19 304 000	19 304 000	19 616 420
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-19 304 000	-19 304 000	-19 616 420
409.	Költségvetési bevételek összesen:		516 858 486	366 858 486	388 102 496
410.	Költségvetési kiadások összesen:		680 273 517	624 942 587	646 587 568
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-163 415 031	-258 084 101	-258 485 072
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	153 415 031	133 298 602	109 513 509
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	10 000 000	88 613 878	112 799 942
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	163 415 031	221 912 480	222 313 451
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	36 171 621	36 171 621
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		163 415 031	258 084 101	258 485 072
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		163 415 031	258 084 101	258 485 072
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		680 273 517	624 942 587	646 587 568
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		680 273 517	624 942 587	646 587 568

Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 500 000	6 735 584	6 735 584
427.	Közhatalmi bevételek	B300			
428.	Működési bevételek	B400		0	0
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
431.	Működési bevételek összesen:		5 500 000	6 735 584	6 735 584
432.	Személyi juttatások	K100	44 650 270	48 330 860	48 330 860
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 422 751	8 857 112	8 857 112
434.	Dologi kiadások	K300	5 722 500	6 247 500	6 247 500
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
436.	Elvonások és befizetések	K502			
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
440.	Tartalékok	K513			
441.	Működési kiadások összesen:		58 795 521	63 435 472	63 435 472
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-53 295 521	-56 699 888	-56 699 888
443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
445.	Felhalmozási bevételek	B500			
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
449.	Beruházások (ÁFA-val)	K600		75 000	75 000
450.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0	0
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	75 000	75 000
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-75 000	-75 000
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 500 000	6 735 584	6 735 584
457.	Költségvetési kiadások összesen:		58 795 521	63 510 472	63 510 472
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-53 295 521	-56 774 888	-56 774 888
459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	0	0	0
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	53 295 521	53 845 521	53 845 521
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	53 295 521	53 845 521	53 845 521
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2929367	2 929 367
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		53 295 521	56 774 888	56 774 888
465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		53 295 521	56 774 888	56 774 888
469.	Tárgyevi kiadások összesen:		58 795 521	63 510 472	63 510 472
470.	Tárgyevi bevételek összesen:		58 795 521	63 510 472	63 510 472

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

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
471.	<i>Szociális szervek</i>				
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
474.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>386,00</i>
475.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
479.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>	<i>260,75</i>	<i>260,75</i>
480.	<i>Kulturális szervek</i>				
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
482.	Soproni Múzeum		55,00	55,00	55,00
483.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
484.	<i>Igazgatási szervek</i>				
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94,00
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10,00
487.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>104,00</i>	<i>104,00</i>	<i>104,00</i>
488.	<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen</i>		<i>830,75</i>	<i>830,75</i>	<i>830,75</i>

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei			
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 322 929	56 245 981
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	0	450 000
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	11 500 000	59 279 366	68 520 930
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	63 602 295	125 216 911
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	846 586 194	925 480 544	966 980 928
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	199 511 055	205 943 615
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700	373 603 683	367 532 482
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 907 800	1 932 300
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések			
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok			
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 390 521 532	1 500 703 082	1 542 589 325
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 021 532	-1 437 100 787	-1 417 372 414
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	0	0	1 656 850
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	1 656 850
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	30 184 200	36 741 533	36 741 533
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000	3 937 000	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	34 121 200	40 678 533	40 678 533
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200	-40 678 533	-39 021 683
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	11 500 000	63 602 295	126 873 761
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 642 732	1 541 381 615	1 583 267 858
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 142 732	-1 477 779 320	-1 456 394 097
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	198 049 414	432 927 955	432 976 317
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 215 093 318	985 738 118	971 570 044
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 413 142 732	1 418 666 073	1 404 546 361
39.	0	4	01	01	B813	1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	59 113 247	51 847 736
40.	0	4	01	01		1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)			
41.						Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 413 142 732	1 477 779 320	1 456 394 097
42.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás			
43.						Különböző finanszírozási kiadások			
44.						Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)			
45.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 413 142 732	1 477 779 320	1 456 394 097
46.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 642 732	1 541 381 615	1 583 267 858
47.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 642 732	1 541 381 615	1 583 267 858
48.						Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00	160,00	160,00

4. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"1/4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868	3 076 803 553	4 552 506 707
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 689 000	397 975 295	463 746 225
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 922 800 000	5 542 182 203	5 969 205 149
5.	B400	Működési bevételek	1 919 164 000	1 823 578 295	1 930 616 327
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	46 211 336
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 478 418 868	10 840 539 346	12 962 285 744
9.	K100	Személyi juttatások	165 912 785	168 121 910	205 864 495
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 935 266	30 741 266	36 898 977
11.	K300	Dologi kiadások	2 667 269 399	2 848 243 058	5 387 969 440
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	132 000 000	132 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510	24 244 094
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451	446 818 238	461 867 559
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566	2 107 491 566	2 135 588 829
17.	K513	Tartalékok	974 610 656	623 427 450	1 882 248 325
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	6 278 723 123	6 384 270 998	10 268 181 719
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 199 695 745	4 456 268 348	2 694 104 025
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	110 000 000	114 299 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 665 656 725	13 035 442 988
23.	B500	Felhalmozási bevételek	168 378 000	288 878 000	363 958 289
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	8 341 012
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	59 565 646	28 565 646
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	10 694 559 610	12 124 100 371	13 550 606 935
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	24 518 893 734	25 379 214 454	24 185 877 342
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	5 837 765 914	5 243 314 628	4 718 414 363
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843	3 195 059 273	3 808 449 936
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 198 381	31 198 381
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753	208 649 643	278 003 268
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	30 785 041 244	34 057 436 379	33 021 943 290
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-20 090 481 634	-21 933 336 008	-19 471 336 355
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 172 978 478	22 964 639 717	26 512 892 679
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	37 063 764 367	40 441 707 377	43 290 125 009
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 890 785 889	-17 477 067 660	-16 777 232 330
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzat)			
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)			
40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 752 292 541	20 537 675 065
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B813 és B816)	0	7 574 603 196	7 153 412 298
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	20 121 882 246	28 326 895 737	27 691 087 363
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 231 096 357	4 775 224 881	4 784 616 757
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	6 074 603 196	6 129 238 276
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 231 096 357	10 849 828 077	10 913 855 033
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 890 785 889	17 477 067 660	16 777 232 330
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	41 294 860 724	51 291 535 454	54 203 980 042
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	41 294 860 724	51 291 535 454	54 203 980 042

Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00

2020. évi Állami támogatás

Sor- szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet			2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet			Javasolt módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
A	B	C	D	E	I	J	K	I	J	K	L
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 450 000	612 025 400	133,34	5 450 000	726 703 000	133,34	5 450 000	726 703 000	0
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása				133,34	25 000	3 333 500	133,34	25 000	3 333 500	0
4.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-113 975 986			-113 975 986			-113 975 986	0
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		25 200	60 202 800		25 200	60 202 800		25 200	60 202 800	0
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 202 800			-60 202 800			-60 202 800	0
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			153 425 500			153 425 500			153 425 500	0
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-153 425 500			-153 425 500			-153 425 500	0
9.	I.1.b) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930	0
10.	I.1.b) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930	0
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			96 509 800			96 509 800			96 509 800	0
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-96 509 800			-96 509 800			-96 509 800	0
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 294	2700	157 393 800	58 294	2700	157 393 800	58 294	2700	157 393 800	0
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-157 393 800			-157 393 800			-157 393 800	0
15.	I.1.d) Lakott költetési kapcsolatos feladatok támogatása	370	2550	943 500	370	2550	943 500	370	2550	943 500	0
16.	I.1.d) Lakott költetési kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-943 500			-943 500			-943 500	0
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	166 744 678	1	166 744 678	166 744 678	1	166 744 678	166 744 678	1	166 744 678	0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás			-166 744 678			-166 744 678			-166 744 678	0
19.	A 2018. évről áthúzódó békompensáció támogatása										
20.	I.5. Békompensáció			0			13 199 508			15 624 465	2 424 957
21.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			198 049 414			329 260 022			331 684 979	2 424 957
22.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
23.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és köztehének bértámogatása	149,5	4 371 500	653 539 250	149,5	4 371 500	653 539 250	148,8	4 371 500	650 479 200	-3 060 050
24.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és köztehének bértámogatása kiegészítő támogatás				149,5	206 500	30 871 750	149,5	206 500	30 871 750	0
25.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és köztehének bértámogatása kiegészítő támogatás - különbörzet						424 662			424 662	0
26.	II.1. (2) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját kiegészítő segítő bértámogatás	96,0	2 400 000	230 400 000	96,0	2 400 000	230 400 000	96,0	2 400 000	230 400 000	0
27.	II.1. (2) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját kiegészítő segítő bértámogatás kiegészítő támogatás				96,0	500 000	48 000 000	96,0	500 000	48 000 000	0
28.	II.1. (3) Pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját kiegészítő segítő bértámogatás	1,0	4 371 500	4 371 500	1,0	4 371 500	4 371 500	1,0	4 371 500	4 371 500	0
29.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1652,3	97 400	160 934 020	1652,3	97 400	161 236 220	1642,0	97 400	159 930 800	-1 295 420
30.	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	34	396 700	13 487 800	34	396 700	13 487 800	32,6	396 700	12 932 420	-555 380
31.	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatás				34	17 000	578 000	34	17 000	578 000	0
32.	II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	363 642	0	14	363 642	5 090 988	14	363 642	5 090 988	0
33.	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	7	1 447 300	10 131 100	7	1 447 300	10 131 100	7	1 447 300	10 131 100	0
34.	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatás				7	38 000	266 000	7	38 000	266 000	0
35.	II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0	0
36.	II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	434 300	0	0	434 300	0	0	434 300	0	0
37.	II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	398 108	0	0	398 108	0	0	398 108	0	0
38.	II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	1 593 700	0	0	1 593 700	0	0	1 593 700	0	0
39.	II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 460 891	0	0	1 460 891	0	0	1 460 891	0	0
40.	II. 5. Nemzetiségi pólók	12	811 600	9 739 200	12	811 600	9 739 200	12	811 600	9 739 200	0
41.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 082 602 870			1 168 126 470			1 163 215 620	-4 910 850
42.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
43.	Önkormányzati feladatok			0			189 335 995			204 784 579	15 448 584
44.	III.1. szociális ágazati ésszerűen pótlók és egészségügyi kiegészítő pótlók						19 608 000			19 477 280	-130 720
45.	III.2.c. (1) szociális ékeztetés	279	65 360	18 235 440	300	65 360	19 608 000	298	65 360	19 477 280	-130 720
46.	III.2.c. (1) szociális ékeztetés kiegészítő támogatás				300	1 000	300 000	300	1 000	300 000	0
47.	III.2.da. házi segítségnyújtás - szociális segítség	9	25 000	225 000	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000	0
48.	III.2.db. (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás	80	330 000	26 400 000	80	330 000	26 400 000	77	330 000	25 410 000	-990 000
49.	III.2.db. (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - kiegészítő támogatás				80	33 000	2 640 000	80	33 000	2 640 000	0
50.	III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	30	190 000	5 700 000	29	190 000	5 510 000	25	190 000	4 750 000	-760 000
51.	III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás				29	27 000	783 000	29	27 000	783 000	0
52.	III.2.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	689 000	12 402 000	17	689 000	11 713 000	19	689 000	13 091 000	1 378 000
53.	III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	11	689 000	7 579 000	9	689 000	6 201 000	9	689 000	6 201 000	0
54.	III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás				26	43 000	1 118 000	26	43 000	1 118 000	0
55.	III.2.h. (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	28	359 000	10 052 000	17	359 000	6 103 000	27	359 000	9 693 000	3 590 000
56.	III.2.h. (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás				17	16 000	272 000	17	16 000	272 000	0
57.	III.2.h. (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	9	215 400	1 938 600	7	215 400	1 507 800	7	215 400	1 507 800	0
58.	III.2.i. (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	30	239 100	7 173 000	28	239 100	6 694 800	27	239 100	6 455 700	-239 100
59.	III.2.i. (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás				28	12 000	336 000	28	12 000	336 000	0
60.	III.2.k. (1) hajléktalanok éjszakai szállása, éjszakai menedékhely összesen	32	569 350	18 219 200	37	569 350	21 065 950	33	569 350	18 788 550	-2 277 400
61.	III.2.k. (1) hajléktalanok éjszakai szállása, éjszakai menedékhely összesen - kiegészítő támogatás				37	32 000	1 184 000	37	32 000	1 184 000	0
62.	III.2.5 (1) kirendelt lakhatási szolgáltatás			0			0	2	284 675	569 350	569 350
63.	III.3.a (1) felsofokú végzettségű kiegészítő képzés, szaktanácsadók bértámogatása	18,9	4 419 000	83 519 100	19,9	4 419 000	87 938 100	20,9	4 419 000	92 357 100	4 419 000
64.	III.3.a (1) felsofokú végzettségű kiegészítő képzés, szaktanácsadók bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Kom. rendelet				19,9	66 000	1 313 400	20,9	66 000	1 379 400	66 000
65.	III.3.a (1) felsofokú végzettségű kiegészítő képzés, szaktanácsadók bértámogatása				19,9	206 500	4 109 350	19,9	206 500	4 109 350	0
66.	III.3.a (2) középfokú képzés, szaktanácsadók bértámogatása	44	2 993 000	131 692 000	45	2 993 000	134 685 000	48,8	2 993 000	146 038 400	11 373 400
67.	III.3.a (2) középfokú képzés, szaktanácsadók bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Kom. rendelet				45	486 000	21 870 000	48,8	486 000	23 716 800	1 846 800
68.	III.3.a (2) középfokú képzés, szaktanácsadók bértámogatása				45	115 000	5 175 000	45	115 000	5 175 000	0

Sor- szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet			2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet			Javasolt módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
69.	III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			112 459 000		-41 574 000	70 885 000		-214 000	70 671 000	-214 000
70.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	59	3 858 040	227 624 360	60	3 858 040	231 482 400	58	3 858 040	223 766 320	-7 716 080
71.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása				60	376 000	22 560 000	60	376 000	22 560 000	0
72.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása különbözeti						10 133 100			10 133 100	0
73.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			56 696 277			56 696 277			56 696 277	0
74.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,66	2 200 000	137 852 000	51	2 200 000	112 200 000	39,45	2 200 000	86 790 000	-25 410 000
75.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók kiegészítő bértámogatása				51	176 000	8 976 000	51	176 000	8 976 000	0
76.	III.5.ab. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			125 340 337		-20 734 842	104 605 495		1 222 152	105 827 647	1 222 152
77.	III.5.b. A részoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	53	285	15 105	53	285	15 105	723	285	206 055	190 950
78.	Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi ellátás										
79.	III.2.ma (1) alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	0
80.	III.2.ma (2) teljesítménytámogatás	40	196 000	7 840 000	40	196 000	7 840 000	40	196 000	7 840 000	0
81.	III.2.ma (2) teljesítménytámogatás				40	15 000	600 000	40	15 000	600 000	0
82.	9. számú melléklet összesen			9 840 000			10 440 000			10 440 000	0
83.	Önkormányzati feladatok összesen:			992 962 419			1 184 006 772			1 186 373 708	2 366 936
84.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása										
85.	III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	9,3	3 780 000	35 020 000	11,3	3 780 000	42 714 000	11,3	3 780 000	42 714 000	0
86.	III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatás				11,3	320 000	3 616 000	11,3	320 000	3 616 000	0
87.	III.2.b. Család- és gyermekjóléti központ/járás	16,6	3 300 000	54 780 000	16,8	3 300 000	55 440 000	16,8	3 300 000	55 440 000	0
88.	III.2.b. Család- és gyermekjóléti központ/járás kiegészítő támogatás				16,8	350 000	5 880 000	16,8	350 000	5 880 000	0
89.	III.3.a. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 575 408			58 575 408			58 575 408	0
90.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	3 858 040	23 148 240	6	3 858 040	23 148 240	6	3 858 040	23 148 240	0
91.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása kiegészítő támogatás				6	376 000	2 256 000	6	376 000	2 256 000	0
92.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			5 765 723			5 765 723			5 765 723	0
93.	Támogató szolgáltatás										0
94.	III.2.1 (1) alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	0
95.	III.2.1 (2) teljesítménytámogatás	3 300	2 500	8 250 000	3 300	2 500	8 250 000	3 300	2 500	8 250 000	0
96.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			188 539 371			207 635 371			209 635 371	0
97.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 181 501 790			1 393 642 143			1 396 009 079	2 366 936
98.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
99.	IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 210	72 925 794	58 294	1 251	72 925 794	58 294	1 251	72 925 794	0
100.	IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása				58 294	430	25 066 420	58 294	430	25 066 420	0
101.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			62 686 000			62 686 000			62 686 000	
102.	Települési önkormányzatok könyvtár érdekeltségővel tám.			0			0			2 207 000	2 207 000
103.	IV.3 Kulturális illetmény pótlék			0			17 014 815			18 514 336	1 499 521
104.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			135 611 794			177 693 029			181 399 550	3 706 521
105.	Működési célú költségvetési támogatások										
106.	Dékompenzáció										
107.	I. 13. d) Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővel tám.			0			2 207 000			0	-2 207 000
108.	Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása			0			0			2 140 730	2 140 730
109.	2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatalmazat alapján kapott támogatás			0			0			1 423 124 000	1 423 124 000
110.	Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása			0			0			49 057 860	49 057 860
111.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			2 207 000			1 474 322 590	1 472 115 590
112.	Előzműködési célú bevételek			0			5 874 889			5 874 889	0
113.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai										
114.	II. 4.a.) Közművelődési érdekeltségővel támogató			0			0			1 299 000	1 299 000
115.	II. 4.b.) Járásrendszerek műzeumok szakmai támogatása			0			0			3 000 000	3 000 000
117.	Sopron Megyei jogú Város közműrendszere fejlesztési támogatása			0			110 000 000			110 000 000	0
118.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			110 000 000			114 299 000	4 299 000
119.	Mindösszesen			2 597 765 868			3 186 803 553			4 666 805 707	1 480 002 154

6. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"II/1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	adatok Ft-ban		
			2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 049 414	329 260 022	331 684 979
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 082 602 870	1 168 126 470	1 163 215 620
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 181 501 790	1 393 642 143	1 396 009 079
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	135 611 794	177 693 029	181 399 550
6.	B115 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 207 000	1 474 322 590
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	5 874 889	5 874 889
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 597 765 868	3 076 803 553	4 552 506 707
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
10.	B160 01 1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	17 374 000	17 374 000	36 242 000
11.	B160 02 1	Közfoglalkoztatottak	2 900 000	2 900 000	4 217 713
12.	B160 03 2	KEHOP-1.2.1-18-2018-00221 "A klímaturdos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
13.	B160 06 2	Utcai szociális munka	0	929 332	8 178 000
14.	B160 07 2	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - FEJL-FOG-18/140	0	5 049 163	5 049 163
15.	B160 08 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 907 800	1 926 610
16.	B160 09 1	Bursa ösztöndíj	0	0	300 000
17.	B160 25 2	Megyei Rendőr Főkapitányság vizsaut,	0	0	695 239
18.	B160 26 2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	0	351 400 000	351 400 000
19.	B160 28 2	MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	0	33 895 000
20.	B160 42 2	Autómentes nap	0	0	1 267 500
21.	B160 52 2	Mezőőri szolgálat	0	0	2 160 000
22.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	38 689 000	397 975 295	463 746 225
23.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 636 454 868	3 474 778 848	5 016 252 932
24.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	110 000 000	114 299 000
25.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
26.	B250 01 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
27.	B250 02 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
28.	B250 03 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
29.	B250 04 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	4 000 000
30.	B250 05 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	268 919	268 919	268 919
31.	B250 06 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfraktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
32.	B250 07 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturdosasság jegyében	24 939 000	24 939 000	24 939 000
33.	B250 08 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
34.	B250 09 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi foglalkoztatást övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
35.	B250 10 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
36.	B250 11 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000	21 750 000	21 750 000
37.	B250 12 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőveker klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	22 722 787
38.	B250 13 1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
39.	B250 14 1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	206 090	206 090	206 090
40.	B250 15 1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfraktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	264 000 000
41.	B250 16 1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	2 625 000 000	2 625 000 000	2 625 000 000
42.	B250 17 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Párik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
43.	B250 18 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyéház turisztikai fejlesztése	512 238 924	362 039 834	362 039 834
44.	B250 19 1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	677 000 000
45.	B250 20 1	Lőveker Program	4 891 726 098	4 891 726 098	4 891 726 098
46.	B250 21 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Párik30 - az emlékhévhhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792	8 679 792	8 679 792
47.	B250 22 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Párik	3 683 000	3 683 000	3 683 000
48.	B250 45 2	NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	0	0	2 500 000
49.	B250 46 2	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	0	11 924 205	11 924 205
50.	B250 48 1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 000 000 000	1 000 000 000
51.	B250 49 1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	0	300 000 000	300 000 000
52.	B250 50 1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházközség együttműködésében	0	24 750 000	24 750 000
53.	B250 51 1	MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	0	1 367 286 263
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 479 181 610	11 665 656 725	13 035 442 988
54.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 479 181 610	11 775 656 725	13 149 741 988
55.	B340 00	<i>Vagyon típusú adók</i>			
56.	B340 01 2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
57.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	384 984 474
58.	B340	Vagyon típusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 654 984 474
59.	B34	Vagyon típusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 654 984 474
60.	B351 00	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
61.	B351 01 2	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 850 000 000	3 850 000 000	4 217 453 445
62.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 850 000 000	3 850 000 000	4 217 453 445
63.	B354 00	<i>Gépjárműadók</i>			
64.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	220 000 000	3 030 432	3 030 432
65.	B354	Gépjárműadók összesen:	220 000 000	3 030 432	3 030 432
66.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
67.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	187 000 000	23 351 771	41 605 082
68.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>187 000 000</i>	<i>23 351 771</i>	<i>41 605 082</i>
69.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 257 000 000	3 876 382 203	4 262 088 959
70.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
71.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	742 500
72.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	8 355 000
73.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	36 966 062
74.	B360 04 1	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	4 109 246
75.	B360 05 2	Vállalkozók kommunális adója	0	0	89 933
76.	B360 08 2	Építésiügyi bírság	0	0	1 730 265
77.	B361 01 2	Egyéb adóbevételek	0	0	138 710
78.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>25 800 000</i>	<i>25 800 000</i>	<i>52 131 716</i>
79.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 922 800 000	5 542 182 203	5 969 205 149
80.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
81.	B402 01 2	Kösterület foglalkási díj	30 000 000	10 000 000	36 747 876
82.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	2 846 052
83.	B402 03 2	Szűnyógyérintés	2 000 000	2 000 000	1 950 000
84.	B402 04 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 184
85.	B402 05 2	Szeméttelép bérleti díj	90 000 000	90 000 000	95 119 442
86.	B402 06 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	12 000 000
87.	B402 07 2	Parkolók bérleti díja	450 000 000	250 000 000	375 467 647
88.	B402 08 2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	33 502 306
89.	B402 11 1	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	0	0	722 671
90.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>966 630 000</i>	<i>746 630 000</i>	<i>926 575 178</i>
91.		<i>Továbbisméltott szolgáltatás</i>			
92.	B403 01 2	Önkormányzat továbbisméltott szolgáltatás int.	1 000 000	1 000 000	20 725 669
93.		<i>Továbbisméltott szolgáltatás összesen:</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>20 725 669</i>
94.	B404	Tulajdonosi bevételek			
95.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	260 000 000	260 000 000	238 870 281
96.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	70 000 000	67 137 769
97.	B404 03 2	Egyéb osztaték bevétel	400 000	124 660 000	124 660 000
98.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>330 400 000</i>	<i>454 660 000</i>	<i>430 668 050</i>
99.	B405 01 1	Tanulók, hallgatók által fizetett költségértékesítés	0	0	690 244
100.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 123 000	290 123 000	276 268 980
101.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	290 991 000	290 991 000	190 118 754
102.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	53 893 093
103.	B409 01 2	Árfolyamnyereség	0	0	73
104.	B410 01 2	Kárértékesítés biztosítótól	0	154 295	1 922 122
105.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 931 185
106.	B411 03 2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0	0	8 822 979
107.	B4	Működési bevételek összesen:	1 919 164 000	1 823 578 295	1 930 616 327
108.		<i>Immateriális javak értékesítése</i>			
109.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
110.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
111.	B510 03 2	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt.	0	0	4 874
112.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 882 874</i>
113.		<i>Ingatlanok értékesítése</i>			
114.	B520 01 2	Egyéb épületek értékesítése	6 000 000	126 500 000	0
115.	B520 02 2	Egyéb helyiségek értékesítése	2 000 000	2 000 000	138 934 480
116.	B520 03 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	150 000 000	150 000 000	199 102 228
117.	B520 04 2	Egyéb célú telek értékesítés	500 000	500 000	12 126 480
118.	B520 05 2	Föld értékesítése	0	0	2 323 808
119.	B520 06 2	Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	1 352 199
120.	B52	<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>158 500 000</i>	<i>279 000 000</i>	<i>353 839 195</i>
121.	B530 01 2	<i>Egyéb gép berendezés felzerelés értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>236 220</i>
122.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	168 378 000	288 878 000	363 958 289
123.	B650 00	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
124.	B650 01 2	Soproni Ökolívó Egyesült 2019. tén. visszafiz.	0	0	80 000
125.	B650 02 2	Pro Kultúra pályázati előleg visszautalása	0	0	46 131 336
126.	B6	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 211 336</i>
127.	B740 01 2	<i>Dolgozók lakáskölcsön megtérítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 341 012</i>
128.	B750 00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
129.	B750 01 2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
130.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
131.	B750 03 2	Csöszház díló szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	0
132.	B750 05 2	Ovi Sport Közhazsnú Alapítvány	0	0	0
133.	B750 07 2	Sopron-Görbehalm, Csörgő utcai Építőkörösség	0	12 565 646	12 565 646
134.		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>47 000 000</i>	<i>59 565 646</i>	<i>28 565 646</i>
135.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	59 565 646	36 906 658
136.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	21 172 978 478	22 964 639 717	26 512 892 679
137.	B8 00	<i>Finanszírozási bevétel</i>			
138.	B812 02 2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	0	7 473 200 000	6 997 374 022
139.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 121 882 246	20 752 292 541	20 537 675 065
140.	B814 01 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	101 403 196	156 038 276
141.		<i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>	<i>20 121 882 246</i>	<i>28 326 895 737</i>	<i>27 691 087 363</i>
142.		Bevételek mindösszesen:	41 294 860 724	51 291 535 454	54 203 980 042

2020. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 231 096 357	4 775 224 881	4 784 616 757
2.	2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	195 503 623	198 524 623	200 809 072
3.	2020. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 739 587 600	1 807 947 392	1 810 535 217
4.	2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 027 662 323	1 106 418 555	1 166 373 666
5.	2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	132 000 000	132 000 000
6.	2020. évi Önkormányzati fejlesztések	1 978 850 291	2 806 554 895	2 814 750 713
7.	2020. évi Önkormányzati felújítások	1 623 067 353	2 496 234 236	2 496 342 109
8.	2020.évi Terület és településfejlesztési program	10 284 313 968	11 727 704 515	11 727 913 109
9.	2020. évi Modern Városok Program	16 543 977 783	16 544 810 373	17 945 991 636
10.	2020. évi Önkormányzati általános támogatások	2 290 318 770	2 765 463 338	2 880 539 162
11.	2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 372 000	46 122 000	46 122 000
12.	2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	154 500 000	154 500 000	154 500 000
13.	2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	32 000 000	5 629 803 196	6 161 238 276
14.	2020. évi Önkormányzati tartalékok	974 610 656	623 427 450	1 882 248 325
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>6 981 581</i>	<i>0</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	41 294 860 724	50 814 735 454	54 203 980 042

"

2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000	5 029 825
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	135 227 560	135 982 560	135 982 560
5.	0	1	01	03	K100	2 Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	140 027 560	140 782 560	142 812 385
7.						Gazdasági ügyek			
8.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	0	1	06	01	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.						Egészségügy			
14.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	9 597 000	11 057 000	11 057 000
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	9 597 000	11 057 000	11 057 000
16.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	165 624 560	167 839 560	169 869 385
17.						Munkaadót terhelő járulékok			
18.						Általános közszolgáltatás			
19.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka	525 000	525 000	779 624
20.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	25 042 563	25 042 563	25 042 563
21.	0	2	01	03	K200	2 Dietetikus megbízási díj	315 000	315 000	315 000
22.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	25 882 563	25 882 563	26 137 187
23.						Gazdasági ügyek			
24.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	2 025 000	2 025 000	2 025 000
25.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	2 025 000	2 025 000	2 025 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	0	2	06	01	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	175 000	175 000	175 000
28.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	175 000	175 000	175 000
29.						Egészségügy			
30.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	1 796 500	2 602 500	2 602 500
31.	0	2	07			Egészségügy összesen:	1 796 500	2 602 500	2 602 500
32.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	29 879 063	30 685 063	30 939 687
33.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 503 623	198 524 623	200 809 072

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
34.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	188 688 623	191 709 623	191 709 623
35.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	6 815 000	6 815 000	9 099 449
36.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
37.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 503 623	198 524 623	200 809 072

9. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"II/4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Önkormányzati dologi kiadások			
2.					Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj	42 862 418	39 362 418	39 362 418
4.	1	0	01	02	K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	276 234 197	275 234 197	275 234 197
5.	1	0	01	03	K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	18 000 000	18 000 000
6.	1	0	01	04	K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	110 781 299	111 281 299	111 281 299
7.	1	0	01	05	K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
9.	1	0	01	07	K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000 000	6 000 000	6 400 000
10.	1	0	01	08	K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	09	K300 2 Piknik rendezvények	500 000	500 000	500 000
12.	1	0	01	10	K300 2 Automentes Nap	1 000 000	0	0
13.	1	0	01	11	K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	0	2 000 000
14.	1	0	01	12	K300 1 Közükezelői készlet	20 352 426	10 352 426	10 352 426
15.	1	0	01	13	K300 2 Nemzeti összetartozás napja - Trianon	500 000	500 000	500 000
16.	1	0	01	14	K300 2 Virágvilgvi családi nap	2 000 000	0	0
17.	1	0	01	15	K300 2 Jereváni gyereknap	2 000 000	0	0
18.	1	0	01	16	K300 2 Tóalmi júniális	2 000 000	0	0
19.	1	0	01	17	K300 2 Balfi szüreti napok	2 000 000	0	0
20.	1	0	01	18	K300 2 Brennbérgi családi nap	2 000 000	0	0
21.	1	0	01	19	K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	0	30 000 000	30 000 000
22.	1	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	510 230 340	502 230 340	504 630 340
23.					Gazdasági ügyek			
24.	1	0	04	01	K300 1 VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	1	0	04	02	K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	3 000 000	0	0
26.	1	0	04	03	K300 1 Hidvizsgálat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
27.	1	0	04	04	K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és haróssági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	1	0	04	05	K300 2 Út és közúttervek készítése	10 000 000	10 000 000	8 920 500
29.	1	0	04	05	K600 2 Út és közúttervek készítése	0	0	1 079 500
30.	1	0	04	06	K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	182 072 997	192 072 997	192 072 997
31.	1	0	04	07	K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	51 816 000	51 816 000
32.	1	0	04	08	K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterület)	10 000 000	14 956 000	15 018 466
33.	1	0	04	09	K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
34.	1	0	04		Gazdasági ügyek összesen:	279 072 997	290 844 997	290 907 463
35.					Körmeyzetvédelem			
36.	1	0	05	01	K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	39 243 000	39 291 000
37.	1	0	05	02	K300 1 Körmeyzetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
38.	1	0	05	03	K300 2 Körmeyzetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	1	0	05	04	K300 2 Vadgesztenyével-alkalmazó, plátán csipkézópoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	1	0	05	06	K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímateradatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
41.	1	0	05		Körmeyzetvédelem összesen:	64 515 000	65 658 000	65 706 000
42.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
43.	1	0	06	01	K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
44.	1	0	06	02	K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
45.	1	0	06	03	K300 2 Bécsi út hatádkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
46.	1	0	06	04	K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal	30 000 000	47 000 000	47 000 000
48.	1	0	06	05	K300 2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
49.	1	0	06	06	K300 2 Könyrvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
50.	1	0	06	07	K300 2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
51.	1	0	06	08	K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
52.	1	0	06	09	K100 2 Balf településrészi önkormányzat (személyi)	0	0	554 647
53.	1	0	06	09	K300 2 Balf településrészi önkormányzat	3 000 000	1 000 000	445 353
54.	1	0	06	10	K100 2 Brennbérgbánya településrészi önkormányzat (személyi)	0	0	82 517
55.	1	0	06	10	K300 2 Brennbérgbánya településrészi önkormányzat (támogatás)	3 000 000	1 000 000	717 483
56.	1	0	06	10	K512 2 Brennbérgbánya településrészi önkormányzat	0	0	200 000
57.	1	0	06	11	K300 2 Jereván településrészi önkormányzat	4 119 880	2 119 880	2 119 880
58.	1	0	06	12	K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000	1 000 000	1 000 000
59.	1	0	06	13	K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj	24 130 000	24 130 000	24 130 000
60.	1	0	06	14	K300 2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
61.	1	0	06	15	K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás	36 581 077	38 010 962	27 010 962
62.	1	0	06	16	K300 2 Adóülfizetés visszatulása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
63.	1	0	06	17	K100 2 Önkormányzati tervtanács (személyi)	0	0	200 000
64.	1	0	06	17	K200 2 Önkormányzati tervtanács (járnulék)	0	0	31 500
65.	1	0	06	17	K300 2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 168 500
66.	1	0	06	18	K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízum)	9 938 995	9 938 995	9 938 995
67.	1	0	06	19	K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	96 925 000	120 925 000	120 925 000
68.	1	0	06	20	K300 2 Földmérés alap térkép frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
69.	1	0	06	21	K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000	6 400 000
70.	1	0	06	21	K840 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	0	3 142 365	3 142 365
71.	1	0	06	22	K300 1 Függetlenség, teljesítési biztosítékok (2019)	114 281 711	114 281 711	114 281 711
72.	1	0	06	23	K300 2 Ingó és ingatlan kárvesztély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
73.	1	0	06	24	K300 1 Behatározó ÁFA	290 123 000	290 123 000	290 123 000
74.	1	0	06	25	K300 2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
75.	1	0	06	26	K300 2 Energiapiacra való kilépés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
76.	1	0	06	27	K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
77.	1	0	06	28	K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	5 395 000	24 395 000	24 395 000
78.	1	0	06	29	K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	871 603
79.	1	0	06	29	K600 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások (beurházás)	0	0	128 397
80.	1	0	06	30	K300 2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	27 000 000	19 126 000
81.	1	0	06	30	K700 2 Műszaki ellenőri díjak (felújítás)	0	0	7 874 000
82.	1	0	06	31	K100 2 Japán tanár (személyi)	0	0	171 600
83.	1	0	06	31	K300 2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	1 828 400
84.	1	0	06	32	K300 2 Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
85.	1	0	06	33	K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	4 681 595
86.	1	0	06	34	K300 2 Ortoforó készítése	8 826 500	8 826 500	0
87.	1	0	06	34	K600 2 Ortoforó készítése	0	0	8 826 500
88.	1	0	06	35	K300 2 Web- és téinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
89.	1	0	06	36	K300 2 Polgármesteri keret	0	129 920	129 920
90.	1	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	711 771 163	792 473 333	783 854 928

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
91.					Egészségügy			
92.	1	0	07	01	K300 2 Foglalkozás egészségügy	6 250 000	6 250 000	6 250 000
93.	1	0	07	02	K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	20 740 000	26 611 795
94.	1	0	07	03	K300 2 Drogprevenciók akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
95.	1	0	07		Egészségügy összesen:	22 250 000	27 990 000	33 861 795
96.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
97.	1	0	08	01	K512 2 Műjegypálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
98.	1	0	08	02	K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyár)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
99.	1	0	08	03	K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	57 248 100	67 772 100	67 772 100
100.	1	0	08	04	K100 2 Egészséges városok rendezvényei	0	0	42 272
101.	1	0	08	04	K300 2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	957 728
102.	1	0	08	05	K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	40 000 000	5 000 000	5 000 000
103.	1	0	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	102 248 100	77 772 100	77 772 100
104.					Oktatás			
105.	1	0	09	01	K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 478 622	4 478 622
106.	1	0	09	02	K300 2 Köznevelési, köznevelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
107.	1	0	09	03	K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények	0	0	2 823 969
108.	1	0	09		Oktatás összesen:	6 000 000	6 478 622	9 302 591
109.					Szociális védelem			
110.	1	0	10	01	K300 2 Szünidei gyermekékeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	4 000 000
111.	1	0	10	02	K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
112.	1	0	10	03	K300 1 Diétás étkezés	35 000 000	35 000 000	35 000 000
113.	1	0	10	04	K300 1 Szociálisan rászorulókat karácsonyi ajándékozása	0	1 000 000	1 000 000
114.	1	0	10		Szociális védelem összesen:	43 500 000	44 500 000	44 500 000
115.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 807 947 392	1 810 535 217

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
116.	1	0		K100	Személyi kiadások	0	0	1 051 036
117.	1	0		K200	Jánulékok	0	0	31 500
118.	1	0		K300	Dologi kiadások	1 707 587 600	1 784 805 027	1 768 201 919
119.	1	0		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 200 000
120.	1	0		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	10 034 397
121.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000	18 000 000	25 874 000
122.	1	0		K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 142 365	3 142 365
123.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 807 947 392	1 810 535 217

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
124.	1	0		1	Kötelező feladatok összesen:	1 238 799 625	1 242 096 990	1 249 479 251
125.	1	0		2	Önként vállalt feladatok összesen:	500 787 975	565 850 402	561 055 966
126.	1	0		3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
127.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 739 587 600	1 807 947 392	1 810 535 217

10. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"II/5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	75 000 000	87 425 395
4.	2	1	04	02	K600	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	0	0	7 976 461
5.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	95 000 000	87 023 539
6.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	170 000 000	182 425 395
7.						Környezetvédelem			
8.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	286 967 927	256 967 927	265 467 927
9.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	286 967 927	256 967 927	265 467 927
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	225 910 431	269 910 431	270 496 155
12.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	27 012 518	27 012 518
13.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	255 910 431	296 922 949	297 508 673
14.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	732 878 358	723 890 876	745 401 995
15.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
16.						Általános közszolgáltatás			
17.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
19.						Gazdasági ügyek			
20.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
21.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
22.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	21 500 000	21 500 000
23.						Környezetvédelem			
24.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	40 000 000	36 000 000	39 303 262
25.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
26.	2	2	05	03	K300	2 Illegális hulladéklemlakók felszámolása	0	0	2 140 730
27.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	46 000 000	42 000 000	47 443 992
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
30.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000	180 000 000	203 795 665
31.	2	2	06	02	K600	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	0	0	4 204 335
32.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
33.	2	2	06	04	K100	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (személyi)	0	0	1 120 866
34.	2	2	06	04	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	103 783 965	115 527 679	101 104 183
35.	2	2	06	04	K600	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás)	0	0	17 342 510
36.	2	2	06	04	K700	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás)	0	0	960 120
37.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	215 283 965	307 027 679	340 027 679
38.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	732 878 358	723 890 876	745 401 995
39.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	294 783 965	382 527 679	420 971 671
40.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 106 418 555	1 166 373 666

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
41.	2				K100	Személyi kiadások	0	0	1 120 866
42.	2				K300	Dologi kiadás	907 662 323	1 011 418 555	1 047 745 835
43.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	29 523 306
44.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	120 000 000	95 000 000	87 983 659
45.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 106 418 555	1 166 373 666

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
46.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	766 378 358	861 378 358	914 192 739
47.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	261 283 965	245 040 197	252 180 927
48.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
49.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 027 662 323	1 106 418 555	1 166 373 666

11. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"II/7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.					Gazdasági ügyek			
3.	3	1	04	01	K600 2 Lakossági út- és közműépítés	1 989 604	1 989 604	1 989 604
4.	3	1	04	02	K600 2 Út- és közműtervek készítése	1 949 450	2 006 952	2 006 952
5.	3	1	04	03	K600 2 Brennbérgyára Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	7 000 000	7 400 000	7 400 000
6.	3	1	04	04	K300 2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint	0	0	637 795
7.	3	1	04	04	K600 2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint	60 000 000	60 000 000	59 362 205
8.	3	1	04	05	K600 2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése	1 534 002	1 534 002	1 534 002
9.	3	1	04	06	K300 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	0	0	500 000
10.	3	1	04	06	K600 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	30 000 000	30 000 000	29 500 000
11.	3	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	102 473 056	102 930 558	102 930 558
12.					Környezetvédelem			
13.	3	1	05	01	K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
14.	3	1	05	02	K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	7 855 966	7 855 966	7 855 966
15.	3	1	05		Környezetvédelem összesen:	69 855 966	69 855 966	69 855 966
16.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
17.	3	1	06	01	K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
18.	3	1	06	02	K600 2 Közelítési hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	11 672 951	7 338 646	7 338 646
19.	3	1	06	03	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 937 200	30 937 200	30 937 200
20.	3	1	06	04	K300 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	0	1 543 650
21.	3	1	06	04	K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	8 960 595	8 960 595	6 133 445
22.	3	1	06	05	K300 2 Beruházások előkészítése	0	0	2 153 500
23.	3	1	06	05	K600 2 Beruházások előkészítése	870 000	870 000	0
24.	3	1	06	06	K600 2 Tűfigyelő kamerarendszer fejlesztése	9 493 606	0	0
25.	3	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	91 934 352	78 106 441	78 106 441
26.					Egészségügy			
27.	3	1	07	01	K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	7 397 765	7 397 765	7 397 765
28.	3	1	07		Egészségügy összesen:	7 397 765	7 397 765	7 397 765
29.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
30.	3	1	08	01	K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	90 181 421	90 181 421	90 181 421
31.	3	1	08	02	K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
32.	3	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	280 681 421	280 681 421	280 681 421
33.					Oktatás			
34.	3	1	09	01	K600 2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat	753 110	753 110	753 110
35.	3	1	09		Oktatás összesen:	753 110	753 110	753 110
36.	3	1			Kötelezettségvállalások összesen:	553 095 670	539 725 261	539 725 261
37.					Új induló fejlesztési feladatok			
38.					Általános közszolgáltatás			
39.	3	2	01	01	K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	0	73 500
40.	3	2	01	01	K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	10 000 000	10 000 000	21 031 500
41.	3	2	01		Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	10 000 000	21 105 000
42.					Gazdasági ügyek			
43.	3	2	04	01	K600 2 Lakossági út- és közműépítés	40 000 000	47 565 646	47 565 646
44.	3	2	04	02	K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
45.	3	2	04	03	K600 2 Járdáépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46.	3	2	04	04	K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések	2 000 000	2 000 000	2 000 000
47.	3	2	04	05	K600 2 Parkoló bővítés a város és a kórház területén	40 000 000	40 000 000	40 000 000
48.	3	2	04	06	K600 2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
49.	3	2	04	07	K600 2 Ravasz utca út- és csapadécsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
50.	3	2	04	08	K600 2 Balfi út- és csapadécsatorna építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	3	2	04	09	K600 2 Járdák akadálymentesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
52.	3	2	04	10	K600 2 Deákúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
53.	3	2	04	11	K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	5 000 000	6 911 340	0
54.	3	2	04	11	K700 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	0	0	6 911 340
55.	3	2	04	12	K600 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén (Winkler u., Kurucdomb sor, Bercsényi u., Hubertusz u., Jereván ltp. (Határőr u.), stb.)	0	390 000 000	390 000 000
56.	3	2	04	13	K600 2 Sopron Megyei Jogú Város közúti rendszer fejlesztése	0	110 000 000	110 000 000
57.	3	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	150 000 000	659 476 986	659 476 986
58.					Környezetvédelem			
59.	3	2	05	01	K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	50 000 000	382 688 572	344 784 143
60.	3	2	05	01	K700 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	0	37 904 429
61.	3	2	05		Környezetvédelem összesen:	50 000 000	382 688 572	382 688 572
62.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
63.	3	2	06	01	K600 2 Közelítési hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	40 000 000	10 000 000	2 065 788
64.	3	2	06	02	K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	0	27 940
65.	3	2	06	02	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	10 000 000	10 000 000	9 972 060
66.	3	2	06	03	K600 2 Tűfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000	14 493 606	14 493 606
67.	3	2	06	04	K100 1 "A soproni Városházához kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	0	34 560
68.	3	2	06	04	K200 1 "A soproni Városházához kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	0	18 900

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
69.	3	2	06	04	K300	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	0	1 016 000
70.	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	7 440 879	45 816 914
71.	3	2	06	04	K840	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	337 585 565	337 585 565
72.	3	2	06	05	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	5 000 000	65 511 896	67 800 325
73.	3	2	06	06	K600	2 Beruházások előkészítése	5 000 000	5 458 460	3 973 195
74.	3	2	06	06	K700	2 Beruházások előkészítése	0	0	1 485 265
75.	3	2	06	07	K300	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"	0	0	10 159 090
76.	3	2	06	07	K600	2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	564 990 445	540 806 417	530 647 327
77.	3	2	06	08	K600	1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottaságának szabványosítása (LED-esítés)	15 000 000	5 000 000	5 000 000
78.	3	2	06	09	K600	1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
79.	3	2	06	10	K600	1 Városháza udvari lift építés és tervezés	69 000 000	5 000 000	5 000 000
80.	3	2	06	11	K600	2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész	0	24 184 028	24 184 028
81.	3	2	06	12	K600	2 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	0	56 267 847	16 822 352
82.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 092 839 243	1 093 748 698	1 088 102 915
83.						Egészségügy			
84.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
85.	3	2	07			Egészségügy összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
87.	3	2	08	01	K600	2 Játésterületek építése, bővítése (új)	5 000 000	3 000 000	5 736 601
88.	3	2	08	02	K300	2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	0	2 159 000
89.	3	2	08	02	K600	2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	112 915 378	112 915 378	110 756 378
90.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	117 915 378	115 915 378	118 651 979
91.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 425 754 621	2 266 829 634	2 275 025 452
92.	3					Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 806 554 895	2 814 750 713

2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
93.	3				K100	Személyi kiadások	0	0	34 560
94.	3				K200	Járadékok	0	0	18 900
95.	3				K300	Dologi kiadások	0	0	18 270 475
96.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 978 850 291	2 468 969 330	2 412 540 179
97.	3				K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0	46 301 034
98.	3				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	337 585 565	337 585 565
99.	3					Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 468 969 330	2 814 750 713

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
100.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	503 785 998	412 963 644	452 409 139
101.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 475 064 293	2 393 591 251	2 362 341 574
102.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
103.	3					Fejlesztések összesen:	1 978 850 291	2 806 554 895	2 814 750 713

12. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"II/8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati felújítások

Sor- szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.					Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K300 2 Virágölgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint	0	0	38 267 717
4.	4	1	04	01	K700 2 Virágölgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint	180 000 000	180 000 000	141 732 283
5.	4	1	04	02	K300 2 Tavasz kátyuzás, újavítás, felújítás a város területén	0	0	30 642 691
6.	4	1	04	02	K700 2 Tavasz kátyuzás, újavítás, felújítás a város területén	180 000 000	180 000 000	149 357 309
7.	4	1	04	03	K700 2 Útfelújítások műszaki ellenőrzés	6 711 950	6 711 950	6 711 950
8.	4	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	366 711 950	366 711 950	366 711 950
9.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	4	1	06	01	K700 2 Bánfalvi Óvoda Községi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció	50 482	50 482	50 482
11.	4	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	50 482	50 482	50 482
12.	4	1			Kötelezettségvállalások összesen:	366 762 432	366 762 432	366 762 432
13.					Új induló felújítási feladatok			
14.					Gazdasági ügyek			
15.	4	2	04	01	K700 2 Buszvárók felújítása	14 000 000	4 000 000	4 000 000
16.	4	2	04	02	K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	188 000 000	330 000 000	330 000 000
17.	4	2	04	03	K700 2 Ávar utca részsűvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18.	4	2	04	04	K700 2 Múrvás utak mart aszfaltos és felület zárasos útfelújítása	90 000 000	90 000 000	90 000 000
19.	4	2	04	05	K700 2 Újjavítás, felújítás a város területén	90 000 000	300 000 000	300 000 000
20.	4	2	04	06	K700 2 Asszonyvásár dőlő út- és csapadék rendszer felújítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
21.	4	2	04	07	K700 2 Széchenyi tér hűségáztető javítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
22.	4	2	04	08	K700 2 Kösterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén (Ibolya u. ltp., Kőfaragó u ltp., Virágölgyi u., stb.)	0	510 000 000	510 000 000
23.	4	2	04	09	K700 2 Sopron, Lővér körút felújítása a Deákúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	0	26 890 161	26 890 161
24.	4	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	420 000 000	1 298 890 161	1 298 890 161
25.					Környezetvédelem			
26.	4	2	05	01	K300 1 Víziközmű elszámolások	0	0	36 384 790
27.	4	2	05	01	K600 1 Víziközmű elszámolások	0	0	366 681 227
28.	4	2	05	01	K700 1 Víziközmű elszámolások	467 626 700	434 291 963	164 768 746
29.	4	2	05	01	K840 1 Víziközmű elszámolások	0	30 269 497	30 269 497
30.	4	2	05	02	K700 1 Víziközmű elszámolások 2019	116 269 856	147 662 717	14 119 917
31.	4	2	05	03	K600 1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	0	0	31 649 670
32.	4	2	05	03	K700 1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	49 800 000	78 389 740	46 740 070
33.	4	2	05		Környezetvédelem összesen:	633 696 556	690 613 917	690 613 917
34.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
35.	4	2	06	01	K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	0	0
36.	4	2	06	02	K700 2 Szökőkutak felújítása	5 000 000	0	0
37.	4	2	06	03	K700 2 Deák tér felújítás	5 000 000	3 716 426	3 716 426
38.	4	2	06	04	K700 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	15 000 000	1 188 587	1 188 587
39.	4	2	06	05	K700 2 Városháza felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	4	2	06	06	K700 2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása	18 000 000	0	0
41.	4	2	06	07	K700 2 NKA pály. Zetli-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	8 608 365	8 608 365	8 608 365
42.	4	2	06	08	K700 2 Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	24 000 000	0	0
43.	4	2	06	09	K300 2 Önkormányzati épületek felújítása	0	0	848 360
44.	4	2	06	09	K700 2 Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000	6 805 475	18 510 658
45.	4	2	06	10	K700 2 Táncsics utcai rendelő földem megerősítés, belső felújítás	8 000 000	3 712 837	3 712 837
46.	4	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	96 608 365	29 031 690	41 585 233
47.					Oktatás			
48.	4	2	09	01	K700 2 Trefort Téri Óvoda Dózsa György utcai Tagóvoda felújítása	40 000 000	44 936 036	45 043 909
49.	4	2	09	02	K700 2 Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda nyílászáró csere I. ütem	15 000 000	15 000 000	15 000 000
50.	4	2	09	03	K700 2 Bánfalvi Óvoda Községi Úti Tagóvoda felújítás - I. ütem alapegerősítés	21 000 000	21 000 000	12 720 670
51.	4	2	09	04	K700 2 Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái	30 000 000	30 000 000	25 725 787
52.	4	2	09		Oktatás összesen:	106 000 000	110 936 036	98 490 366
53.	4	2			Új induló felújítási feladatok összesen:	1 256 304 921	2 129 471 804	2 129 579 677
54.	4				Felújítások összesen:	1 623 067 353	2 496 234 236	2 496 342 109

2020. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor- szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
55.	4			K300	Dologi kiadások	0	0	106 143 558
56.	4			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
57.	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	398 330 897
58.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 623 067 353	2 465 964 739	1 961 598 157
59.	4			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 269 497	30 269 497
60.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 623 067 353	2 496 234 236	2 496 342 109

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

Sor- szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
61.	4			1	Kötelező feladatok összesen:	633 696 556	690 613 917	690 613 917
62.	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	989 370 797	1 805 620 319	1 805 728 192
63.	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
64.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 623 067 353	2 496 234 236	2 496 342 109

2020. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Integrált településfejlesztési program			
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés			
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			
4.	5	3	06	01	K100	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (személy)	0	0	3 400 000
5.	5	3	06	01	K200	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (jármű)	0	0	595 000
6.	5	3	06	01	K300	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (dologi)	0	0	10 812 780
7.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 488 582 100	1 488 582 100	1 473 774 320
8.	5	3	06	02	K100	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (személy)	0	0	1 870 000
9.	5	3	06	02	K200	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (jármű)	0	0	327 250
10.	5	3	06	02	K300	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (dologi)	0	0	444 500
11.	5	3	06	02	K600	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	261 358 250
12.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
13.	5	3	06	03	K100	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (személy)	0	0	6 120 000
14.	5	3	06	03	K200	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (jármű)	0	0	1 071 000
15.	5	3	06	03	K300	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (dologi)	0	0	17 208 500
16.	5	3	06	03	K600	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 348 435 628	3 348 435 628	3 324 036 128
17.	5	3	06	30	K600	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás	0	73 000 209	73 000 209
18.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés			
19.	5	3	06	04	K300	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése (dologi)	0	0	5 723 477
20.	5	3	06	04	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése	8 743 694	8 743 694	3 020 217
21.	5	3	06	05	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése - önrész	26 333 158	26 333 158	26 333 158
22.	5	3	06	06	K100	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése (személy)	0	0	5 100 000
23.	5	3	06	06	K200	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése (jármű)	0	0	892 500
24.	5	3	06	06	K300	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése (dologi)	0	0	184 014 068
25.	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	871 325 177	681 318 609
26.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés			
27.	5	3	06	07	K300	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása (dologi)	0	0	40 000
28.	5	3	06	07	K600	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	252 543 000	252 543 000	252 503 000
29.	5	3	06	31	K600	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész	0	57 916 689	57 916 689
30.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	6 410 161 847	6 390 879 655	6 390 879 655
31.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
32.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
33.	5	3	06	08	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban (dologi)	0	0	175 000
34.	5	3	06	08	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	16 665 753	16 665 753	0
35.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	0	0	16 699 347
36.	5	3	06	08	K840	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	348 685 843	348 685 843	348 685 843
37.	5	3	06	10	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	2 471 036	2 471 037	2 471 037
38.	5	3	06	11	K100	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	0	0	204 330
39.	5	3	06	11	K200	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	0	0	35 759
40.	5	3	06	11	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	240 091	240 091	2
41.	5	3	06	12	K100	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében (személy)	0	0	636 170
42.	5	3	06	12	K200	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében (jármű)	0	0	108 875
43.	5	3	06	12	K300	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében (dologi)	0	0	40 145
44.	5	3	06	12	K600	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	0	0	4 079 609

Sor-szám	Rovat szám						Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
45.	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	5 366 335	501 536
46.	5	3	06	32	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 000 000 000	1 000 000 000
47.	5	3	06	33	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bócsőde bővítésével	0	300 000 000	300 000 000
48.	5	3	06	35	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bócsőde bővítésével - önrész	0	54 000 000	54 000 000
49.	5	3	06	34	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	24 750 000	24 750 000
50.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	373 429 058	1 752 179 059	1 752 387 653
51.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés			
52.							6.3.2 Zöld város kialakítása			
53.	5	3	06	13	K100	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadossági jegyében (személyi)	0	0	2 550 000
54.	5	3	06	13	K200	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadossági jegyében (járulék)	0	0	446 250
55.	5	3	06	13	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadossági jegyében (dologi)	0	0	17 000 220
56.	5	3	06	13	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadossági jegyében	1 874 622 040	896 722 040	282 692 146
57.	5	3	06	13	K840	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadossági jegyében	0	977 900 000	1 571 933 424
58.	5	3	06	36	K840	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadossági jegyében - önrész	0	0	16 801 239
59.	5	3	06	36	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadossági jegyében - önrész	0	16 801 239	0
60.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 874 622 040	1 891 423 279	1 891 423 279
61.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
62.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése			
63.	5	3	06	14	K100	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése (személyi)	0	0	1 046 030
64.	5	3	06	14	K200	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése (járulék)	0	0	203 974
65.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	1 250 005	1 250 005	1
66.	5	3	06	15	K100	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (személyi)	0	0	2 850 000
67.	5	3	06	15	K200	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (járulék)	0	0	498 750
68.	5	3	06	15	K300	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (dologi)	0	0	57 659 880
69.	5	3	06	15	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	589 458 036	582 347 495	521 338 865
70.	5	3	06	15	K840	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	7 110 541	7 110 541
71.	5	3	06	27	K890	1	Várkerület II. üteműfejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	0	0
72.	5	3	06	28	K890	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	0	0	0
73.	5	3	06	28	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	0	67 121 499	67 121 499
74.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	590 708 041	657 829 540	657 829 540
75.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése			
76.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
77.	5	3	06	16	K100	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 (személyi)	0	0	3 850 000
78.	5	3	06	16	K200	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 (járulék)	0	0	673 750
79.	5	3	06	16	K300	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 (dologi)	0	0	26 845 361
80.	5	3	06	16	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	249 595 888	249 595 888	218 226 777
81.	5	3	06	17	K100	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (személyi)	0	0	3 779 698
82.	5	3	06	17	K200	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (járulék)	0	0	653 511
83.	5	3	06	17	K300	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (dologi)	0	0	2 946 563
84.	5	3	06	17	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	7 379 772	7 379 772	0

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
85.					6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	256 975 660	256 975 660	256 975 660
86.					6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
87.					6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
88.	5	3	06	18	K600 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	677 000 000
89.					6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	677 000 000	677 000 000	677 000 000
90.					6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
91.					6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
92.	5	3	06	21	K100 1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban (személyi)	0	0	1 210 000
93.	5	3	06	21	K200 1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban (járulék)	0	0	211 750
94.	5	3	06	21	K300 1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban (dologi)	0	0	1 817 370
95.	5	3	06	21	K600 1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	100 553 418	12 375 094	9 135 974
96.	5	3	06	21	K840 1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	88 178 324	88 178 324
97.					6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	100 553 418	100 553 418	100 553 418
98.					7.1 Községvezérelt helyi fejlesztések			
99.					7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése			
100.	5	3	06	22	K100 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya települévrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeikhez szükséges helyszín biztosítása érdekében (személyi)	288 225	282 350	287 420
101.	5	3	06	22	K200 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya települévrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeikhez szükséges helyszín biztosítása érdekében (járulék)	56 203	56 203	51 133
102.	5	3	06	22	K300 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeikhez szükséges helyszín biztosítása érdekében	56 492	56 492	56 492
103.	5	3	06	22	K840 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeikhez szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	5 875	5 875
104.	5	3	06	25	K300 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	56 492	56 492	56 492
105.	5	3	06	26	K300 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492	406 492	406 492
106.					7.1 Községvezérelt helyi fejlesztések összesen:	863 904	863 904	863 904
107.	5	3			Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 727 704 515	11 727 913 109

2020. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 18/2020. (IX. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
108.	5	3		K100	Személyi kiadások	288 225	282 350	32 903 648
109.	5	3		K200	Járulékok	56 203	56 203	5 769 502
110.	5	3		K300	Dologi kiadások	519 476	519 476	325 247 340
111.	5	3		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 669 711 099	10 039 912 780	9 093 378 674
112.	5	3		K700	Felújítás (ÁFA-val)	265 053 122	265 053 123	237 898 699
113.	5	3		K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	348 685 843	1 421 880 583	2 032 715 246
114.	5	3		K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
115.	5	3			Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 727 704 515	11 727 913 109

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

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
116.	5	3			1 Kötelező feladatok összesen:	10 284 313 968	11 727 704 515	11 727 913 109
117.	5	3			2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
118.	5	3			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
119.	5	3			Terület és településfejlesztési program összesen:	10 284 313 968	11 727 704 515	11 727 913 109

14. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"II/10. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.	5	4	06	03	K300 1 Lőverek Program	0	0	1 620 126 147
2.	5	4	06	03	K600 1 Lőverek Program	12 831 317 266	12 850 332 344	11 230 206 197
3.					Strandmedence felújítása és lefedése	35 115 012	35 115 012	35 115 012
4.					Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	508 000	508 000	508 000
5.					Fedett uszoda	12 641 792 726	12 641 792 726	12 641 792 726
6.					Fedett uszoda - önrész	0	14 093 828	14 093 828
7.					Kerékpárút fejlesztés Deákúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	4 980 614	4 980 614	4 980 614
8.					Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	138 673 684	138 673 684	138 673 684
9.					Lőver Program tervezési feladatok	3 429 000	3 429 000	3 429 000
10.					Lőver Program tervezési feladatok - önrész	3 556 000	8 477 250	8 477 250
11.					Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása-önrész	3 262 230	3 262 230	3 262 230
12.	5	4	06	05	K600 1 Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	19 015 078	0	0
13.	5	4	06	10	K100 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0	885 000
14.	5	4	06	10	K200 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0	139 388
15.	5	4	06	10	K300 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0	423 831 788
16.	5	4	06	10	K600 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0	991 863 692
17.	5	4	06	10	K700 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	3 668 282 015	2 293 296 766	876 576 898
18.	5	4	06	10	K840 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	1 401 181 263	1 401 181 263
19.					Lenck-villa	462 460 838	462 460 838	462 460 838
20.					Lenck-villa - önrész	9 053 000	11 834 939	11 834 939
21.					Középkori Zsinagógák	31 678 370	31 678 370	31 678 370
22.					Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	410 787 412	410 787 412	410 787 412
23.					Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója - önrész	5 969 000	29 383 075	29 383 075
24.					Esterházy-palota	24 798 792	24 798 792	24 798 792
25.					Soproni Várfal megújítása	838 200	838 200	838 200
26.					Zichy-Meskó palota	1 085 612 679	85 000 000	85 000 000
27.					Russ-villa	476 140 084	75 571 500	75 571 500
28.					Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	1 160 943 640	1 160 943 640	1 160 943 640
29.	5	4	06	06	K700 1 Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	25 363 424	0	0
30.	5	4	06	11	K700 1 MYP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	0	1 401 181 263
31.					Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 544 810 373	17 945 991 636
32.	5	4			Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 544 810 373	17 945 991 636

2020. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
33.	5	4		K100	Személyi kiadások	0	0	885 000
34.	5	4		K200	Járadékok	0	0	139 388
35.	5	4		K300	Dologi kiadások	0	0	2 043 957 935
36.	5	4		K700	Felújítás (ÁFA-val)	3 693 645 439	2 293 296 766	2 277 758 161
37.	5	4		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	12 850 332 344	12 850 332 344	12 222 069 889
38.	5	4		K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 401 181 263	1 401 181 263
39.	5	4			Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 544 810 373	17 945 991 636

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

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	5	4			1 Kötelező feladatok összesen:	16 543 977 783	16 544 810 373	17 945 991 636
41.	5	4			2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
42.	5	4			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
43.	5	4			Modern Városok Program összesen:	16 543 977 783	16 544 810 373	17 945 991 636

15. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"II/11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	70 200 000	70 200 000
4.	6	1	01	03	K300	1 MAK visszafizetési kötelezettség	0	0	1 683 416
5.	6	1	01	03	K502	1 MAK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	25 927 510	24 244 094
6.	6	1	01	04	K506	2 Cséni Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
7.	6	1	01	05	K512	2 Egyéb rendezvények	15 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	6	1	01	06	K512	2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	0	30 000 000	30 000 000
9.	6	1	01	07	K890	2 Sósórázó adapterek - SH Zrt.	0	0	12 597 240
10.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	119 500 000	147 627 510	160 224 750
11.						Közbiztonság			
12.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
14.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 221 000	3 221 000	665 000
15.	6	1	03	03	K840	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	0	0	2 556 000
16.	6	1	03			Közbiztonság összesen:	17 721 000	17 721 000	17 721 000
17.						Gazdasági ügyek			
18.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	55 000 000	45 000 000	45 000 000
19.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	0	0
20.	6	1	04	03	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 2020	164 000 000	172 619 000	185 426 000
21.	6	1	04	04	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2016-2017	75 796 566	75 796 566	75 796 566
22.	6	1	04	05	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018	83 000 000	83 000 000	83 000 000
23.	6	1	04	06	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
24.	6	1	04	07	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
25.	6	1	04	08	K512	2 Kárpátalja támogatása (ÁHVSZ)	0	0	2 500 000
26.	6	1	04	08	K890	2 Kárpátalja támogatása (ÁHVSZ)	2 500 000	2 500 000	0
27.	6	1	04	09	K890	2 Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. - Árpád utcai parkolóház építéséhez tám.	0	123 453 890	123 453 890
28.	6	1	04	10	K512	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2019	0	120 000 000	120 000 000
29.	6	1	04	11	K890	1 Sopron Holding Zrt. Ázsia tőkeemelés	0	0	10 100 000
30.	6	1	04	12	K890	1 Soproni Vízmű Zrt. Ézsaiás tőkeemelés	0	0	43 124 000
31.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	395 796 566	629 869 456	695 900 456
32.						Környezetvédelem			
33.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
34.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35.	6	1	05	03	K512	2 Lerakási járulékok	12 000 000	12 000 000	12 000 000
36.	6	1	05			Környezetvédelem összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000
37.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
38.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	6	1	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
40.	6	1	06	03	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	20 222 753	20 222 753	20 222 753
41.	6	1	06	04	K512	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	0	0	2 000 000
42.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	10 000 000	8 000 000
43.	6	1	06	05	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
44.	6	1	06	06	K512	2 Várkerület Portál Program 2018-2019	0	0	5 047 000
45.	6	1	06	06	K890	2 Várkerület Portál Program 2018-2019	5 047 000	5 047 000	0
46.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	10 000 000	10 000 000	10 000 000
47.	6	1	06	08	K840	2 Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
48.	6	1	06	09	K512	2 Polgármesteri keret	0	1 530 000	1 730 000
49.	6	1	06	10	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	31 198 381	31 198 381
50.	6	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	51 269 753	83 998 134	84 198 134
51.						Egészségügy			
52.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	6 250 000	6 250 000	6 250 000
53.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
54.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	2 900 000	3 600 000	3 900 000
55.	6	1	07	04	K890	2 Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány	0	2 000 000	2 000 000
56.	6	1	07			Egészségügy összesen:	12 150 000	14 850 000	15 150 000
57.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
58.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
59.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	55 000 000	60 000 000
60.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	0	0
61.	6	1	08	04	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	160 000 000	160 000 000
62.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
63.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	5 500 000	7 000 000
64.	6	1	08	07	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000
65.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	2 000 000	2 000 000
66.	6	1	08	09	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	0	0
67.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás	496 400 000	0	0
68.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
69.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	60 000 000	60 000 000
70.	6	1	08	13	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	80 000 000	20 000 000	20 000 000
71.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23.) 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog. stb)	125 000 000	33 000 000	25 000 000
72.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	30 000 000	0	0
73.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	20 000 000	1 000 000	1 000 000
74.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
75.	6	1	08	18	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
76.	6	1	08	19	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
77.	6	1	08	20	K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag támogatása	500 000	500 000	500 000
78.	6	1	08	21	K512	2 Pedagógus Művelődésért Alapítvány működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
79.	6	1	08	22	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
80.	6	1	08	23	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	2 500 000
81.	6	1	08	23	K890 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	0	0	500 000
82.	6	1	08	24	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	0
83.	6	1	08	24	K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	0	0	3 000 000
84.	6	1	08	25	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
85.	6	1	08	26	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
86.	6	1	08	27	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
87.	6	1	08	28	K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
88.	6	1	08	29	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
89.	6	1	08	30	K512 2 Soproni Füzetek támogatása	500 000	524 000	524 000
90.	6	1	08	31	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	32	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
92.	6	1	08	33	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
93.	6	1	08	34	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	160 000 000	195 000 000	195 000 000
94.	6	1	08	35	K512 2 ICG Gyermeksport világbátékok	3 000 000	0	0
95.	6	1	08	36	K512 2 Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
96.	6	1	08	37	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány támogatása (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
97.	6	1	08	38	K512 2 Templomok diszkvizitálása	1 000 000	1 000 000	1 197 611
98.	6	1	08	39	K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szaksztyály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
99.	6	1	08	40	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	0	0
100.	6	1	08	41	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
101.	6	1	08	42	K512 2 Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000	0
102.	6	1	08	42	K890 2 Ipartestület támogatása működési támogatása	0	0	1 000 000
103.	6	1	08	43	K512 2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000
104.	6	1	08	44	K512 2 Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
105.	6	1	08	45	K512 2 Soproni Zsinagógaért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 300 000	1 300 000
106.	6	1	08	46	K512 2 Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	500 000
107.	6	1	08	47	K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000	4 500 000	0
108.	6	1	08	47	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	0	0	4 500 000
109.	6	1	08	48	K512 2 Szabadidő Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
110.	6	1	08	49	K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda)	0	0	0
111.	6	1	08	49	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda)	0	4 500 000	4 500 000
112.	6	1	08	50	K512 2 Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	0	4 000 000	4 000 000
113.	6	1	08	51	K508 2 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	1 500 000	1 500 000
114.	6	1	08	52	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	0	351 400 000	351 400 000
115.	6	1	08	53	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	0	300 000 000	320 000 000
116.	6	1	08	54	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségővelő támogatás	0	3 000 000	0
117.	6	1	08	54	K890 2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségővelő támogatás	0	0	4 299 000
118.	6	1	08	55	K512 2 SPORT CLUB Futball Kft.	0	15 000 000	15 000 000
119.	6	1	08	56	K512 2 Soproni Sport Közalapítvány	0	200 000	200 000
120.	6	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 296 750 000	1 369 774 000	1 389 770 611
121.					Oktatás			
122.	6	1	09	01	K512 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 808 000
123.	6	1	09		Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000	2 808 000
124.					Szociális védelem			
125.	6	1	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
126.	6	1	10	02	K890 1 Emelt szintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
127.	6	1	10	03	K506 1 Sopron és Körménye Gyermekjóléti Int. Fennt.	274 605 451	375 097 238	390 840 211
128.	6	1	10	04	K506 2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	20 000 000	24 000 000	24 000 000
129.	6	1	10	05	K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
130.					Szociális védelem összesen:	369 531 451	474 023 238	489 766 211
131.	6	1			Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 765 463 338	2 880 539 162

2020. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
132.	6				K300 Dologi kiadások	0	0	1 683 416
133.	6				K502 Elvonások és befizetések	10 000 000	25 927 510	24 244 094
134.	6				K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 326 451	446 818 238	460 005 211
135.	6				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000
136.	6				K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 867 296 566	2 059 369 566	2 089 129 177
137.	6				K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	3 556 000
138.	6				K860 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	31 198 381	31 198 381
139.	6				K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 695 753	199 649 643	269 222 883
140.	6				Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 765 463 338	2 880 539 162

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
141.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	790 828 017	975 866 314	1 057 640 287
142.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 499 490 753	1 789 597 024	1 822 898 875
143.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
144.	6				Általános támogatások összesen:	2 290 318 770	2 765 463 338	2 880 539 162

16. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
 "II/12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
2.	6	2	08	01	K512 2 Szociálpolitikai támogatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	6	2	08	02	K512 2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.	6	2	08	03	K512 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	6	2	08	04	K512 2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	0	0
6.	6	2	08	05	K506 2 Sporttámogatások	0	0	1 862 348
7.	6	2	08	05	K512 2 Sporttámogatások	76 872 000	40 122 000	38 259 652
8.	6	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	86 372 000	46 122 000	46 122 000
9.	6				Pályázati támogatások összesen:	86 372 000	46 122 000	46 122 000

2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	1 862 348
11.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 372 000	46 122 000	44 259 652
12.	6				Pályázati támogatások összesen:	86 372 000	46 122 000	46 122 000

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
13.	6			1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
14.	6			2	Önként vállalt feladatok összesen:	86 372 000	46 122 000	46 122 000
15.	6			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
16.	6				Pályázati támogatások összesen:	86 372 000	46 122 000	46 122 000

17. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"II/13. melléklet a 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 500 000	5 500 000	5 500 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	7	0	01	05	K300 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	0	0	68 100
7.	7	0	01	05	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	30 000 000	29 931 900
8.	7	0	01	06	K300 2 Lakóépületek felújítása	0	0	21 696 359
9.	7	0	01	06	K700 2 Lakóépületek felújítása	40 000 000	40 000 000	18 303 641
10.	7	0	01	07	K300 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharok, csőtörés stb.)	0	0	3 234 888
11.	7	0	01	07	K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharok, csőtörés stb.)	10 000 000	10 000 000	6 765 112
12.	7	0	01	08	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	120 500 000	120 500 000	120 500 000
14.					Környezetvédelem			
15.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
17.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
18.	7	0	06	01	K890 2 Fiatalkorúak lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	4 000 000	4 000 000	4 000 000
19.	7	0	06	02	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
20.	7	0	06	03	K300 2 Lakásmobilitás	0	0	219 615
21.	7	0	06	03	K890 2 Lakásmobilitás	5 000 000	5 000 000	4 780 385
22.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	29 000 000	29 000 000	29 000 000
23.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	154 500 000	154 500 000	154 500 000

2020. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
24.	7			K300	Dologi kiadások	19 500 000	19 500 000	44 718 962
25.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
26.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	106 000 000	106 000 000	81 000 653
27.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000 000	9 000 000	8 780 385
28.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	154 500 000	154 500 000	154 500 000

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
29.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	50 000 000	50 000 000	50 000 000
30.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	104 500 000	104 500 000	104 500 000
31.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
32.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	154 500 000	154 500 000	154 500 000

18. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"II/14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Technikai funkció			
2.		Hitelek és járuléka			
3.	8 1 90 01 K300 2	Likvid hitel járuléka	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.	8 1 90	Hitelek és járuléka összesen:	32 000 000	32 000 000	32 000 000
5.		Finanszírozási kiadások			
6.	8 2 90 01 K900 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	101 403 196	156 038 276
7.	8 9 90 01 K912 2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	5 973 200 000	5 973 200 000
8.	8 2 90	Finanszírozási kiadások összesen:	0	5597803196	6 129 238 276
9.	8	Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	5 629 803 196	6 161 238 276

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

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8	Dologi kiadások	32 000 000	32 000 000	32 000 000
11.	8	Különböző finanszírozási kiadások	0	101 403 196	156 038 276
12.	8	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	5 973 200 000	5 973 200 000
13.	8	Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	6 106 603 196	6 161 238 276

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

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8	Kötelező feladatok összesen:	0	101 403 196	156 038 276
15.	8	Önként vállalt feladatok összesen:	32 000 000	6 005 200 000	6 005 200 000
16.	8	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8	Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	32 000 000	6 106 603 196	6 161 238 276

17

19. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"II/15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513 1 Általános tartalék	200 000 000	6 981 581	0
3.					Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513 2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513 2 Polgármesteri keret	5 000 000	2 585 080	2 385 080
6.	9	2	90	03	K513 2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513 2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fűtő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000	4 000 000	4 000 000
8.	9	2	90		Céltartalékok összesen:	117 000 000	18 585 080	18 385 080
9.					Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513 2 Int.vezetők jutalomkerete	5 100 000	5 100 000	5 100 000
11.	9	3	90	02	K513 2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	3 201 589	3 201 589
12.	9	3	90	03	K513 1 Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	0	0
13.	9	3	90	04	K513 1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	111 920 252	85 638 796
14.	9	3	90		Intézményi évközi tartalék összesen:	45 100 000	120 221 841	93 940 385
15.					Egyéb évközi tartalék			
16.	9	4	90	01	K513 2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	1 906 198	1 906 198
17.	9	4	90	02	K513 2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 510 656	284 770 656	284 770 656
18.	9	4	90	03	K513 2 Általános vis maior tartalék	100 000 000	29 496 024	80 365
19.	9	4	90	04	K513 2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000
20.	9	4	90	05	K513 2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	24 564 240	4 468 811
21.	9	4	90	06	K513 2 Fűtő vis maior tartalék	80 000 000	36 000 000	7 895 000
22.	9	4	90	07	K513 2 Kubinyi Ágoston Program pályázati önrész	0	901 830	901 830
23.	9	4	90	08	K513 2 Kormányhatározat alapján kapott támogatás tartaléka	0	0	1 369 900 000
24.	9	4	90		Egyéb évközi tartalék	612 510 656	477 638 948	1 769 922 860
25.					Önkormányzati tartalékok összesen:	974 610 656	623 427 450	1 882 248 325

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet	2020. évi módosított előirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
26.	9				1 Kötelező feladatok összesen:	230 000 000	118 901 833	85 638 796
27.	9				2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 610 656	504 525 617	1 796 609 529
28.	9				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
29.	9				Önkormányzati tartalékok összesen:	974 610 656	623 427 450	1 882 248 325

20. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
 "III/1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege költségvetési osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2020. évi eredeti elfirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet				2020. évi módosított elfirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet				2020. évi módosított elfirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet				Javasolt módosított elfirányzat			
		C				D				F				G			
A	B	2020. évi eredeti elfirányzat 2/2020. (II. 27.) rendelet				2020. évi módosított elfirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet				2020. évi módosított elfirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet				2020. évi módosított elfirányzat 20/2020. (XI. 26.) rendelet			
1.		2 597 765 868				3 076 803 553				4 552 506 707				3 432 336 157			
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0				0				0			
3.	Elvonások és befizetések bevételei	302 324 000				701 565 915				841 782 766				733 245 934			
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 022 800 000				5 542 182 203				5 969 655 149				4 474 677 989			
5.	Közhatalmi bevételek	2 939 949 140				2 704 421 345				2 860 391 100				133 932 300			
6.	Működési bevételek	0				0				0				25 927 510			
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0				456 818 238			
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				0				0				1 500 000			
9.														2 135 788 829			
10.														1 882 248 325			
11.	Működési bevételek összesen:	11 762 839 008				12 024 973 016				14 270 747 058				12 366 839 429			
12.		30 914 588				-341 866 413				-2 103 908 531							
13.	Működési költségvetés egyenlege :																
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				110 000 000				114 299 000				24 577 271 934			
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	0				0				0				5 295 206 204			
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610				11 665 556 725				13 035 442 988				3 195 059 273			
17.	Felhalmozási bevételek	168 378 000				288 878 000				365 615 139				31 198 381			
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				8 341 012				208 049 643			
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000				59 565 646				28 565 646				278 003 268			
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 694 559 610				12 124 100 371				13 552 263 785				34 218 378 551			
21.														33 186 785 882			
22.	Bevételek összesen:	22 457 398 618				24 149 073 387				27 823 010 843				46 585 217 980			
23.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-20 121 882 246				-22 436 144 593				-21 738 430 628							
24.	Finanszírozási bevételek	20 121 882 246				28 510 747 789				27 867 668 904				6 074 003 196			
25.														0			
26.	Bevételek mindösszesen:	42 579 280 864				52 659 821 176				55 690 679 747				52 659 821 176			

adatok Ft-ban

	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 552 506 707			4 552 506 707	Költségvetési intézmények	4 563 884 545	0	0	4 563 884 545
3.	Elvonások és befizetések bevételei				0	Önkormányzati Hivatal	1 542 589 325	0	0	1 542 589 325
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	420 722 864	421 059 902		841 782 766	Önkormányzati személynél juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	191 709 623	9 099 449	0	200 809 072
5.	Közhatalmi bevételek	16 687 178	5 952 967 971		5 969 655 149	Önkormányzati dologi kiadások	1 228 336 886	543 147 569	0	1 771 484 455
6.	Működési bevételek	2 071 793 656	788 597 444		2 860 391 100	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	909 988 404	138 878 297	0	1 048 866 701
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	132 000 000	0	132 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	46 211 336	0	46 411 336	Önkormányzati fejlesztések	1 097 400	17 226 535	0	18 323 935
9.						Önkormányzati felújítások	36 384 790	69 758 768	0	106 143 558
10.						Terrület és településfejlesztési program	363 920 490	0	0	363 920 490
11.						Modern Városok Program	2 044 982 323	0	0	2 044 982 323
12.						Önkormányzati általános támogatások	992 490 287	1 584 071 611	0	2 576 561 898
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	46 122 000	0	46 122 000
14.						Önkormányzati lakásalap	68 100	44 650 862	0	44 718 962
15.						Önkormányzati tartalékok	85 638 796	1 796 609 529	0	1 882 248 325
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékaik	0	32 000 000	0	32 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	7 061 910 405	7 208 836 653	0	14 270 747 058	Működési kiadások összesen:	11 961 090 969	4 413 564 620	0	16 374 655 589
18.		Működési költségvetés egyenlege :			-2 103 908 531					
19.	Felhalmozási költségvetés									
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	114 299 000	0	0	114 299 000	Költségvetési intézmények	124 164 059	0	0	124 164 059
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	40 678 533	0	0	40 678 533
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 998 295 996	37 146 992	0	13 035 442 988	Önkormányzati dologi kiadások	21 142 365	17 908 397	0	39 050 762
23.	Felhalmozási bevételek	1 656 850	363 958 289	0	365 615 139	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	4 204 335	113 302 639	0	117 506 965
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	8 341 012	0	8 341 012	Önkormányzati fejlesztések	451 311 729	2 345 115 030	0	2 796 426 778
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	28 565 646	0	28 565 646	Önkormányzati felújítások	634 229 127	1 735 969 424	0	2 390 198 551
26.						Terrület és településfejlesztési program	11 363 992 619	0	0	11 363 992 619
27.						Modern Városok Program	15 901 009 313	0	0	15 901 009 313
28.						Önkormányzati általános támogatások	65 150 000	238 827 264	0	303 977 264
29.						Önkormányzati lakásalap	49 931 900	59 849 138	0	109 781 038
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 999 952 846	438 011 939	0	13 552 263 785	Felhalmozási kiadások összesen:	28 675 813 990	4 510 971 892	0	33 186 785 882
31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				19 634 522 097					
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékaik	156 038 276	5 973 200 000	0	6 129 238 276
33.	Bevételek összesen:	20 061 863 251	7 646 848 592	0	27 823 010 843	Kiadások összesen:	40 792 943 235	14 897 736 512	0	55 690 679 747
34.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-27 867 668 904			
35.	Finanszírozási bevétel:				27 867 668 904					
36.	Bevételek mindösszesen:	20 061 863 251	7 646 848 592	0	55 690 679 747	Kiadások mindösszesen:	40 792 943 235	14 897 736 512	0	55 690 679 747

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		Javaslati módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
		A	B	C	D															E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 597 765 868		3 076 803 553	4 852 506 707	216 480 489	216 480 489	216 480 489	219 457 400	241 126 278	241 126 278	241 126 278	278 591 113	278 591 113	278 591 113	1 773 120 040	317 935 232	249 873 884	0	4 552 506 707	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 022 224 000		701 565 915	841 782 766	56 227 084	55 727 084	55 727 084	55 727 084	67 000 000	48 611 084	48 611 084	58 453 084	58 453 084	58 453 084	202 316 935	30 555 084	90 788 491	0	841 782 766	
4.	Köztaradalmi bevételek	5 542 182 203		5 969 655 149	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 759 800 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	472 472 946	20 000 000	500 000 000	0	5 969 655 149	
5.	Működési bevételek	2 939 949 140		2 704 421 345	2 860 391 100	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	244 995 762	214 995 762	214 995 762	235 779 762	235 779 762	235 779 762	226 284 057	235 779 762	226 284 057	0	2 860 391 100	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök	0		0	46 411 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 411 336	
8.	Működési bevételek összesen	11 762 839 008		12 024 973 016	14 270 747 088	519 403 335	518 293 335	2 276 719 746	539 486 124	2 544 733 124	577 823 959	723 323 959	1 444 708 662	2 043 751 683	814 266 078	1 113 357 768	1 113 357 768	1 113 357 768	0	14 270 747 058	
9.	Személyi juttatások	3 432 336 157		3 808 942 942	3 301 105 939	293 444 680	293 444 680	303 028 495	303 028 495	303 028 495	303 028 495	303 028 495	342 395 526	342 395 526	342 395 526	342 396 520	337 845 040	392 272 460	0	3 901 105 939	
10.	Nemkormányzati rendelti juttatások és szociális hozzájárulási adó	670 091 612		733 945 987	748 538 807	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	57 840 968	68 631 894	68 631 894	68 631 894	64 631 894	58 423 719	75 665 137	0	748 538 807	
11.	Dologi kiadások	4 213 990 978		4 677 677 989	7 075 429 736	351 157 582	156 000 000	235 000 000	412 000 000	351 634 756	248 652 312	429 642 736	550 494 736	476 261 736	476 261 736	480 122 486	412 718 008	2 071 746 328	0	7 071 746 328	
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000		133 000 000	133 000 000	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 083 334	11 423 977	11 423 977	11 234 877	11 234 877	12 045 317	10 259 317	0	133 000 000	
13.	Elvonások és befizetések	10 000 000		25 927 510	24 244 094	10 000 000	10 000 000	0	0	0	14 244 094	0	0	0	0	0	0	0	0	24 244 094	
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 326 451		456 818 238	471 867 559	0	9 166 668	25 000 000	18 000 000	18 000 000	15 898 336	50 000 000	42 326 388	91 326 388	76 895 019	59 680 348	47 038 880	36 535 492	0	471 867 559	
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 668 566		2 107 691 566	2 135 788 829	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	155 180 000	192 650 000	192 650 000	180 650 000	396 650 000	153 650 000	173 650 000	228 573 000	191 119 161	0	2 135 788 829	
17.	Tartalékok	974 010 656		623 427 459	1 882 248 325	250 000	250 000	100 000 000	100 000 000	11 686 732	100 000 000	141 646 000	74 260 656	50 000 000	57 005 207	89 967 000	5 911 689	1 251 421 041	0	1 882 248 325	
18.	Működési kiadások összesen:	11 731 924 420		12 366 839 429	16 374 655 589	761 276 563	536 802 317	771 552 800	1 103 729 532	1 009 510 626	1 002 511 121	1 149 329 975	1 510 734 267	1 182 951 197	1 182 951 197	1 221 685 164	1 102 555 652	4 920 018 989	0	16 374 655 589	
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000	4 299 000	0	0	110 000 000	
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhrr	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 479 181 610		11 665 156 725	13 035 442 988	0	0	0	0	0	0	1 200 000 000	0	512 238 924	1 300 000 000	2 511 475 115	1 943 802 851	5 568 726 098	19 035 442 988	0	
22.	Felhalmozási bevételek	168 978 000		288 978 000	365 615 139	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	90 768 639	14 031 500	305 035 139	0	
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhrr	0		0	8 341 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 341 012	0	0	8 341 012	
24.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök	47 000 000		59 565 646	28 565 646	0	0	0	0	500 000	0	0	0	4 000 000	0	11 000 000	12 505 646	500 000	0	28 565 646	
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 694 539 610		12 024 302 371	13 552 265 785	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 031 500	14 531 500	14 031 500	1 216 031 500	650 770 424	1 314 031 500	2 068 977 148	2 068 977 148	5 583 257 598	14 922 477 718	0	13 552 265 785	
26.	Beruházások (ÁFA-val)	24 577 271 934		25 488 175 050	24 298 225 938	435 273 656	43 033 345	221 443 774	677 877 741	1 63 958 357	1 089 038 021	1 089 038 021	1 474 746 411	200 000 000	414 571 602	1 881 334 000	414 571 602	14 922 477 718	24 298 225 938	0	
27.	Felhalmozás (ÁFA-val)	5 841 702 914		5 295 206 204	4 770 908 359	387 443 496	142 145 841	158 946 363	236 142 012	158 381 071	371 682 168	460 719 567	470 000 363	200 000 000	417 221 195	1 847 132 359	4 770 908 359	1 847 132 359	4 770 908 359	0	
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 685 843		3 195 059 273	3 808 449 936	0	0	34 968 585	34 968 585	34 968 585	1 436 155 723	1 012 868 585	34 968 585	34 968 585	65 238 082	739 679 937	379 664 684	3 808 449 936	3 808 449 936	0	
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		31 198 381	0	0	0	0	0	31 198 381	0	0	0	0	0	0	0	0	31 198 381	0	
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 695 753		208 649 643	278 003 268	0	0	25 000 000	3 500 000	37 121 499	1 000 000	8 000 000	7 000 000	108 832 391	3 000 000	4 997 000	79 552 378	278 003 268	278 003 268	0	
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	30 847 356 444		34 218 578 551	33 186 785 882	822 717 152	185 179 184	440 378 722	952 488 138	425 594 893	3 308 917 740	2 570 626 173	1 716 173 031	1 818 547 367	2 366 093 277	1 350 342 856	17 228 827 169	33 186 785 882	33 186 785 882	0	
32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Költségvetési finanszírozási kiadások	0		6 074 603 196	6 129 238 276	101 403 196	0	2 496 400 000	0	2 496 400 000	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	531 435 080	6 129 238 276	0	
34.	Finanszírozási kiadások	0		6 074 603 196	6 129 238 276	101 403 196	0	2 496 400 000	0	2 496 400 000	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	531 435 080	6 129 238 276	0	
35.	Költségvetési finanszírozás igénybevétele	20 121 882 246		20 936 144 593	20 714 256 606	0	0	592 374 360	0	592 374 360	0	0	0	0	0	0	0	0	20 714 256 606	0	
36.	Költségvetési finanszírozás igénybevétele felhalmozási célú	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	Költségvetési finanszírozás bevételei	0		7 574 043 196	7 153 412 298	101 403 196	0	2 496 400 000	0	2 496 400 000	0	0	1 500 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	476 800 000	578 809 102	7 153 412 298	7 153 412 298	0	
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	20 121 882 246		28 510 147 789	27 867 668 904	20 223 285 442	0	3 088 774 360	0	3 088 774 360	0	0	1 500 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	476 800 000	578 809 102	7 153 412 298	7 153 412 298	0	
39.	Tárgyi eszközök kiadásai:	42 579 280 864		52 659 821 176	55 690 679 747	1 685 396 911	721 981 501	3 708 331 522	2 146 227 870	1 435 104 919	4 314 418 584	4 314 418 584	4 726 907 308	3 588 676 441	2 462 898 508	22 689 281 178	2 462 898 508	22 689 281 178	55 690 679 747	0	
40.	Tárgyi eszközök kiadásai:	42 579 280 864		52 659 821 176	55 690 679 747	1 685 396 911	721 981 501	3 708 331 522	2 146 227 870	1 435 104 919	4 314 418 584	4 314 418 584	4 726 907 308	3 588 676 441	2 462 898 508	22 689 281 178	2 462 898 508	22 689 281 178	55 690 679 747	0	
41.	Hévi elvonás	0		0	19 071 323 366	18 981 576 079	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	0
42.	Hálozatok elvonása	0		0	19 071 323 366	18 981 576 079	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	1 671 041 084	0

23. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
"III/4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000	73 000 209	3 573 000 209	97,96
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Párik emlékhely fejlesztése	400 000 000	26 333 158	426 333 158	93,82
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 266 750 910		1 266 750 910	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	309 191 897	57 916 689	367 108 586	84,22
7.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	304 254 076	2 471 036	306 725 112	99,19
8.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000		87 189 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000	10 619 194	162 544 194	93,47
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyház közösen együttműködésében	19 206 090		19 206 090	100,00
11.		TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000		24 750 000	100,00
12.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímabarátosság jegyében	398 326 337	16 801 239	415 127 576	95,95
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerekpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerekpárosbarát fejlesztése	130 000 000	2 456 287	132 456 287	98,15
14.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvártkert és a Várkert hiányzó szakaszának fejlesztésével	594 889 459	67 121 499	662 010 958	89,86
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000		962 932 000	100,00
16.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000		748 068 000	100,00
17.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészében	41 554 400		41 554 400	100,00
18.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	33 823 772		33 823 772	100,00
19.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	16 822 352	479 321 307	96,49
20.		GINOP-7.1.3-2015-2016-00001 Sopronban a természet és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új turisztikai fejlesztések megvalósításával	754 662 903	24 184 028	778 846 931	96,89
21.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Sopron Bernbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális tevékenységének előmozdítására	395 045	5 875	400 920	98,53
22.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadterei közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Agfalvi úti lakóparkban	156 492		156 492	100,00
23.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadterei közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492		406 492	100,00
24.		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Párik30 - az emlékhelyhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792		8 679 792	100,00
25.		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Párik	3 683 000		3 683 000	100,00
26.		TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	1 000 000 000		1 000 000 000	100,00
27.		TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	300 000 000	54 000 000	354 000 000	84,75
28.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
29.	Összesen:		13 329 843 620	351 731 566	13 681 575 186	97,43

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfraktúrájának kiépítése I. ütem	3 400 000	595 000	10 812 780		1 473 774 320		1 488 582 100	1 125 000 000	363 582 100	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfraktúrájának kiépítése II. ütem	1 870 000	327 250	444 500		261 358 250		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	6 120 000	1 071 000	17 208 500		3 397 036 337		3 421 435 837	2 625 000 000	723 435 628	73 000 209
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése			5 723 477		29 353 375		35 076 852	8 000 000	743 694	26 333 158
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyeház turisztikai célú fejlesztése	5 100 000	892 500	184 014 068		681 318 609		871 325 177	362 039 834	509 285 343	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése			40 000		310 419 689		310 459 689	1 000 000	251 543 000	57 916 689
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban			175 000	348 685 843	0	19 170 384	368 031 227	268 919	365 291 271	2 471 037
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	204 330	35 759				2	240 091	4 000 000	-3 759 909	0
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban						0	0	7 217 000	-7 217 000	0
10.	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében					24 750 000		24 750 000	24 750 000	0	0
11.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközösség együttműködésében	636 170	108 875	40 145		4 079 609	501 536	5 366 335	206 090	5 160 245	0
12.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímadatosság jegyében	2 550 000	446 250	17 000 220	1 588 734 663	282 692 146		1 891 423 279	24 939 000	1 849 683 040	16 801 239
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván t.p. kerékpárosbarát fejlesztése	1 046 030	203 975			0		1 250 005	3 000 000	-1 749 995	0
14.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi fogalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	2 850 000	498 750	57 659 880	7 110 541	588 460 364	0	656 579 535	15 000 000	574 458 036	67 121 499
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	3 850 000	673 750	26 845 361			218 226 777	249 595 888	37 750 000	211 845 888	0
16.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	3 779 698	653 511	2 946 563			0	7 379 772	21 750 000	-14 370 228	0
17.	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése					677 000 000		677 000 000	677 000 000	0	0
18.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékében				0			0	0	0	0
19.	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	1 210 000	211 750	1 817 370	88 178 324	9 135 974		100 553 418	0	100 553 418	0
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	287 420	51 133	56 492	5 875			400 920	0	400 920	
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadterei közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban			56 492				56 492	0	56 492	
22.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadterei közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján			406 492				406 492	0	406 492	
23.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Píknik30 - az emlékhöz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok			0				0	8 679 792	-8 679 792	
24.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Píknik			0				0	3 683 000	-3 683 000	
25.	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában					1 000 000 000		1 000 000 000	1 000 000 000	0	
26.	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Szécsországi Bócsóde bővítésével					354 000 000		354 000 000	300 000 000	0	54 000 000
27.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	34 560	18 900	1 016 000	337 585 565	62 639 266		401 294 291	0	384 471 939	16 822 352
28.	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"	10 159 090				554 831 355		564 990 445	22 722 787	528 242 720	24 184 028
29.	Összesen:	43 097 298	5 788 403	326 263 340	2 370 300 811	9 710 849 294	237 898 699	12 694 197 845	6 536 006 422	5 829 700 302	338 650 211

Többéves 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.	P	Q	R
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
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
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz. a.	60 000 000		60 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	210 000 000	0	210 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportcsapat Kft.	szerz. a.	160 000 000		160 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	460 000 000	0	460 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz. a.	0		0	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	12 000 000	0	12 000 000
5.	Labdajátékos 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
6.	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
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	szerz. a.	482 000 000		482 000 000	631 000 000		631 000 000	631 000 000		631 000 000	631 000 000		631 000 000	2 375 000 000	0	2 375 000 000
8.	Futó működésének támogatása	szerz. a.	195 000 000		195 000 000	176 000 000		176 000 000	176 000 000		176 000 000	176 000 000		176 000 000	723 000 000	0	723 000 000
9.	Árnyéltúti 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
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerz. a.	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	39 362 418		39 362 418	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	177 362 418	0	177 362 418
12.	Műfoglalva 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
13.	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
14.	Sopron Tisza Hírdőzőszolg. 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
15.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és tárgyonbiztosítás	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.	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
17.	Könyvtárgyalói 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
18.	Párlókész. közszolg. ellátás kgt. üzemeltetési díj	szerz. a.	66 834 466		66 834 466	54 000 000		54 000 000	54 000 000		54 000 000	54 000 000		54 000 000	228 834 466	0	228 834 466
19.	Jódozók Otthonában történő ellátás	szerz. a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	58 500 000	0	58 500 000
20.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	szerz. a.	2 808 000		2 808 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 608 000	0	10 608 000
21.	Lackner Károly Könyvtáratás Ösztöndíj	Ör. 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
22.	Babakönyvtár	21/2006 (VI.29.) szerz. a.	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000	0	52 000 000
23.	Parkerdő Pénz	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
24.	VOLANBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 2020	322/2013. (XI.28.) szerz. a.	185 426 000		185 426 000	0		0	0		0	0		0	185 426 000	0	185 426 000
25.	Soproni Víz- és Csatornázási Társulás üzemeltetése	szerz. a.	39 291 000		39 291 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000	159 291 000	0	159 291 000
26.	Községi közszolgáltatás	szerz. a.	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	30 000 000	0	30 000 000
27.	INSP. Kft. Ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás	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
28.	Személyszállítási közszolgáltatás feladat	közbesz.	0		0	285 000 000		285 000 000	285 000 000		285 000 000	285 000 000		285 000 000	2 850 000 000	0	2 850 000 000
29.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	0		0	45 000 000		45 000 000	45 000 000		45 000 000	45 000 000		45 000 000	180 000 000	0	180 000 000
30.	Vízkezelési elszámolások	szerz. a.	0		0	467 626 700		467 626 700	0		0	0		0	467 626 700	0	467 626 700
31.	Összesen:		1 418 162 884	0	1 418 162 884	2 080 667 700	0	2 080 667 700	1 613 041 000	0	1 613 041 000	3 699 541 000	0	3 699 541 000	8 811 412 584	0	8 811 412 584

26. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
 "III/8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Évek					Összesen
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	5 914 043	3 833 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	21 246 043
2.	Tulajdonosi bevételek	430 668	285 400	300 000	300 000	300 000	1 616 068
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	52 132	54 800	54 800	54 800	54 800	271 332
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	363 958	303 183	300 000	300 000	300 000	1 567 141
5.	Részesedések értékesítése						0
6.	Privatizációból származó bevételek						0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						0
8.	Saját bevételek (01+....07)	6 760 801	4 476 383	4 487 800	4 487 800	4 487 800	24 700 584
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 380 401	2 238 192	2 243 900	2 243 900	2 243 900	12 350 292
10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés						0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 380 401	2 238 192	2 243 900	2 243 900	2 243 900	12 350 292

11

27. melléklet a 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
III/9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelevisszafizetés						
2.	- Folyósámla hitelállomány *	-				-	-
3.	Hitelevisszafizetés összegén:	-				-	-
4.	III. Kamatfizetési kötelezettség						
5.	- Likvid hitel *	32 000 000				-	32 000 000
6.	Kamatfizetési kötelezettség összegén	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. Folyósámlahitel	600 000 000				-	600 000 000
11.	- Sopron Holding Zrt. Folyósámlahitel	-	700 000 000			-	700 000 000
12.	- FKZ Kft. Folyósámlahitel	60 000 000				-	60 000 000
13.	- Raabersport Kft. Folyósámlahitel	85 000 000				-	85 000 000
14.	Kezességvállalás összegén:	755 478 604	710 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	1 497 393 020
15.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	787 478 604	710 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	1 529 393 020

* Önkormányzati Folyósámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség

adatok Ft-ban