

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi javaslat
A	B	C	D
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 782 806 542
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 200 775 726
9.	K100	Személyi juttatások	3 311 610 226
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386
11.	K300	Dologi kiadások	4 215 482 172
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000
17.	K513	Tartalékok	989 202 331
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 189 138 350
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	11 637 376
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 315 390 524
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 819
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 952 095 096
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 983 536 719
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	27 169 334 103
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	50 141 233 446
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-22 971 899 343
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	2 098 570 657
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	23 070 469 997
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	98 570 654
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	22 971 899 343
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	50 239 804 100
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	50 239 804 100

Költségvetési Intézmények 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi javaslat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	232 357 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0
5.	Működési bevételek	B400	929 737 076
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 162 094 076
9.	Személyi juttatások	K100	2 330 996 132
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	486 481 748
11.	Dologi kiadások	K300	1 166 805 688
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
17.	Tartalékok	K513	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 984 283 568
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 822 189 492
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	27 686 000
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	3 175 000
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		30 861 000
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-30 861 000
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 162 094 076
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 015 144 568
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 853 050 492
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 120 579 519
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	732 470 973
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 853 050 492
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 853 050 492
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 853 050 492
46.	Tárgyevi kiadások összesen:		4 015 144 568
47.	Tárgyevi bevételek összesen:		4 015 144 568

Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi javaslat
A	B	C	D
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
51.	Közhatalmi bevételek	B300	
52.	Működési bevételek	B400	33 766 727
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
55.	Működési bevételek összesen:		33 766 727
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	73 689 297
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
60.	Elvonások és befizetések	K502	
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
64.	Tartalékok	K513	
65.	Működési kiadások összesen:		501 770 858
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-468 004 131
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
69.	Felhalmozási bevételek	B500	
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
80.	Költségvetési bevételek összesen:		33 766 727
81.	Költségvetési kiadások összesen:		503 040 858
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-469 274 131
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	396 432 501
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	72 841 630
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	469 274 131
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		469 274 131
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		469 274 131
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		503 040 858
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		503 040 858

Soproni Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi javaslat
A	B	C	D
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	227 357 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300	
99.	Működési bevételek	B400	295 195 000
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
102.	Működési bevételek összesen:		522 552 000
103.	Személyi juttatások	K100	706 111 551
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	143 438 795
105.	Dologi kiadások	K300	316 906 552
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:		1 166 456 898
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-643 904 898
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
116.	Felhalmozási bevételek	B500	
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
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
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
127.	Költségvetési bevételek összesen:		522 552 000
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 167 726 898
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	358 876 479
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	286 298 419
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	645 174 898
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		645 174 898
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		645 174 898
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 167 726 898
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 167 726 898

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi javaslat
A	B	C	D
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
145.	Közhatalmi bevételek	B300	
146.	Működési bevételek	B400	18 929 004
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
149.	Működési bevételek összesen:		18 929 004
150.	Személyi juttatások	K100	332 404 031
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 430 513
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
154.	Elvonások és befizetések	K502	
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
158.	Tartalékok	K513	
159.	Működési kiadások összesen:		481 665 728
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-462 736 724
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
163.	Felhalmozási bevételek	B500	
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
174.	Költségvetési bevételek összesen:		18 929 004
175.	Költségvetési kiadások összesen:		482 935 728
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-464 006 724
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	377 575 994
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	86 430 730
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	464 006 724
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		464 006 724
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		464 006 724
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		482 935 728
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		482 935 728

Hermann Alice Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi javaslat
A	B	C	D
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
192.	Közhatalmi bevételek	B300	
193.	Működési bevételek	B400	19 869 782
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
196.	Működési bevételek összesen:		19 869 782
197.	Személyi juttatások	K100	303 353 032
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 007 701
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723
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:		466 672 456
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-446 802 674
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
210.	Felhalmozási bevételek	B500	
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
221.	Költségvetési bevételek összesen:		19 869 782
222.	Költségvetési kiadások összesen:		467 942 456
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-448 072 674
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	405 558 679
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	42 513 995
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 072 674
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		448 072 674
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		448 072 674
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		467 942 456
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		467 942 456

Trefort Téri Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi javaslat
A	B	C	D
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
239.	Közhatalmi bevételek	B300	
240.	Működési bevételek	B400	12 546 178
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
243.	Működési bevételek összesen:		12 546 178
244.	Személyi juttatások	K100	222 394 853
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	47 267 401
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
248.	Elvonások és befizetések	K502	
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
252.	Tartalékok	K513	
253.	Működési kiadások összesen:		345 191 444
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-332 645 266
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
257.	Felhalmozási bevételek	B500	
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
268.	Költségvetési bevételek összesen:		12 546 178
269.	Költségvetési kiadások összesen:		346 461 444
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-333 915 266
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	299 582 406
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	34 332 860
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	333 915 266
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		333 915 266
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		333 915 266
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		346 461 444
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		346 461 444

Széchenyi István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi javaslat
A	B	C	D
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
286.	Közhatalmi bevételek	B300	
287.	Működési bevételek	B400	3 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
290.	Működési bevételek összesen:		3 500 000
291.	Személyi juttatások	K100	68 482 297
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 944 548
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
295.	Elvonások és befizetések	K502	
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
299.	Tartalékok	K513	
300.	Működési kiadások összesen:		121 468 845
301.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-117 968 845
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
304.	Felhalmozási bevételek	B500	
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
308.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
309.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000
314.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		122 738 845
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-119 238 845
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	53 050 635
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 188 210
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 238 845
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 238 845
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		119 238 845
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		122 738 845
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		122 738 845

Soproni Múzeum 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi javaslat
A	B	C	D
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
333.	Közhatalmi bevételek	B300	
334.	Működési bevételek	B400	55 727 570
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
337.	Működési bevételek összesen:		55 727 570
338.	Személyi juttatások	K100	120 825 535
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 088 310
340.	Dologi kiadások	K300	50 843 300
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
342.	Elvonások és befizetések	K502	
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
346.	Tartalékok	K513	
347.	Működési kiadások összesen:		194 757 145
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-139 029 575
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
351.	Felhalmozási bevételek	B500	
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000
356.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000
362.	Költségvetési bevételek összesen:		55 727 570
363.	Költségvetési kiadások összesen:		196 027 145
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-370)		-140 299 575
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 097 000
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	90 202 575
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	140 299 575
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		140 299 575
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (372-381)		140 299 575
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		196 027 145
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		196 027 145

Központi Gyermekkönyha 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi javaslat
A	B	C	D
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	
380.	Közhatalmi bevételek	B300	
381.	Működési bevételek	B400	490 202 815
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
384.	Működési bevételek összesen:		490 202 815
385.	Személyi juttatások	K100	193 230 680
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	42 093 355
387.	Dologi kiadások	K300	413 023 294
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
389.	Elvonások és befizetések	K502	
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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:		648 347 329
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-158 144 514
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
398.	Felhalmozási bevételek	B500	
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	18 796 000
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	3 175 000
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		21 971 000
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-21 971 000
409.	Költségvetési bevételek összesen:		490 202 815
410.	Költségvetési kiadások összesen:		670 318 329
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-180 115 514
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	179 405 825
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	709 689
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	180 115 514
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		180 115 514
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		180 115 514
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		670 318 329
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		670 318 329

Intézmények Könyvelési Szerve 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi javaslat
A	B	C	D
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 000 000
427.	Közhatalmi bevételek	B300	
428.	Működési bevételek	B400	0
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	
431.	Működési bevételek összesen:		5 000 000
432.	Személyi juttatások	K100	43 144 537
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 521 828
434.	Dologi kiadások	K300	6 286 500
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:		57 952 865
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-52 952 865
443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	
445.	Felhalmozási bevételek	B500	
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	
448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
449.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0
450.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	
454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 000 000
457.	Költségvetési kiadások összesen:		57 952 865
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-52 952 865
459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	0
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	52 952 865
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	52 952 865
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		52 952 865
465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		52 952 865
469.	Tárgyévi kiadások összesen:		57 952 865
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		57 952 865

Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi javaslat
A	B	C	D
471.	<i>Szociális szervek</i>		
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00
474.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>386,00</i>
475.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>		
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50
479.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>
480.	<i>Kulturális szervek</i>		
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00
482.	Soproni Múzeum		49,00
483.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>74,00</i>
484.	<i>Igazgatási szervek</i>		
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00
487.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>104,00</i>
488.	<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen</i>		<i>824,75</i>

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi javaslat
A	B					C	D
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	14 605 000
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	14 605 000
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	846 586 194
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok	
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 392 721 532
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 378 116 532
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	50 184 200
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	54 121 200
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-54 121 200
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	14 605 000
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 446 842 732
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 432 237 732
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	338 324 965
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 093 912 767
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 432 237 732
39.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	
40.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	
41.						1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	
42.						Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 432 237 732
43.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás	
44.						Különböző finanszírozási kiadások	
45.						Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)	
46.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 432 237 732
47.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 446 842 732
48.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 446 842 732
49.						Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00

Önkormányzat 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi javaslat
A	B	C	D
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 828 800
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 838 464 466
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 024 076 650
9.	K100	Személyi juttatások	134 027 900
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 320 000
11.	K300	Dologi kiadások	2 690 045 784
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 710 000
17.	K513	Tartalékok	989 202 331
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 812 133 250
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 211 943 400
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 237 520 324
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 179 896 819
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 867 112 896
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 898 554 519
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	25 992 635 027
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 679 246 146
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-18 686 611 119
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	2 098 570 657
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	23 070 469 997
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 285 288 224
45.		Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 383 858 878
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	18 686 611 119
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	49 063 105 024
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	49 063 105 024

Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2019. évi javaslat
A	B	C	D
50.		Választott tisztségviselők	46,00
51.		Egészségügyi Alapellátás	3,00
52.		Japán tanár	1,00
53.		Közfoglalkoztatottak	30,00
54.		Önkormányzat összesen:	80,00

Állami támogatások

Sor-szám	Feladat megnevezése	2019. évi terv		
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,63	4 580 000	612 025 400
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-273 700 435
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	53 058 390
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-53 058 390
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			151 682 500
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-151 682 500
8.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			96 509 800
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás			-96 509 800
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 458	2700	157 836 600
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás			-157 836 600
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	366	2550	933 300
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-933 300
16.	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatás	162 386 338	1	165 227 345
17.	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatás beszámítás			-165 227 345
18.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			338 324 965
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
21.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	143,4	4 371 500	627 018 816
22.	II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	96,0	2 205 000	211 680 000
23.	II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1,0	4 371 500	4 371 500
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1581	97 400	153 989 400
25.	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	29	396 700	11 504 300
26.	II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	363 641	0
27.	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	7	1 447 300	10 131 100
28.	II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 326 691	0
29.	II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	0	434 300	0
30.	II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	398 108	0
31.	II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	0	1 593 700	0
32.	II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 460 891	0
33.	Nemzetiségi pótlék	13	563 000	7 319 000
34.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 026 014 116

Sor-szám	Feladat megnevezése	2019. évi terv		
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
35.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
36.	Önkormányzati feladatok			
37.	III.3.c. (1) szociális étkeztetés	273	55 360	15 113 280
38.	III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítség	9	25 000	225 000
39.	III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	75	330 000	24 750 000
40.	III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	28	109 000	3 052 000
41.	III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	500 000	9 500 000
42.	III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	9	500 000	4 500 000
43.	III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	23	310 000	7 130 000
44.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	10	124 000	1 240 000
45.	III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	31	206 100	6 389 100
46.	III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	30	490 000	14 700 000
47.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentiakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 848 000	173 728 000
48.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			89 149 099
49.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	65,3	1 900 000	124 070 000
50.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			143 881 589
51.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	120	285	34 200
52.	III.6. Szociális ágazati pótlék			
53.	III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	18,7	4 419 000	82 635 300
54.	III.7.a (2) bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	43,8	2 993 000	131 093 400
55.	III. 6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			150 861 000
56.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás			
57.	III.3.ma (1) alaptámogatás	12	3 400 000	3 400 000
58.	III.3.ma (2) teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000
59.	9. számú melléklet összesen			9 400 000
60.	Önkormányzati feladatok összesen:			991 451 968
61.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása			
62.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 400 000	35 020 000
63.	III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás	16,6	3 300 000	54 780 000
64.	III.3.n.Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 559 254
65.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 848 000	17 088 000
66.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			8 773 901
67.	Támogató szolgáltatás			
68.	III.3.l (1) alaptámogatás	12	4 100 000	4 100 000
69.	III.3.l (2) teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000
70.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			184 261 155
71.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 175 713 123
72.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
73.	IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58458	1 210	70 734 180
74.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			61 797 000
75.	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			0
76.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása			206 400 000
77.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			338 931 180
78.	Mindösszesen			2 878 983 384

2019. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek		2019. évi javaslat
A	B	C		D
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>		
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		338 324 965
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 026 014 116
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 175 713 123
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		338 931 180
6.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		2 878 983 384
7.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		
8.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap		27 828 800
9.	B160 04 1	Közfoglalkoztatottak		20 000 000
10.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>		<i>47 828 800</i>
11.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		2 926 812 184
12.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		
13.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése		76 000 000
14.	B250 02 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)		150 000 000
15.	B250 05 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban		7 217 000
16.	B250 06 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában		4 000 000
17.	B250 07 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban		34 000 000
18.	B250 08 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem		1 125 000 000
19.	B250 09 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímataudatosság jegyében		24 939 000
20.	B250 10 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése		3 000 000
21.	B250 11 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkörület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével		15 000 000
22.	B250 12 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
23.	B250 13 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
24.	B250 14 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"		22 722 787
25.	B250 15 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
26.	B250 16 1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében		1 000 000
27.	B250 17 1	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban		122 002 096
28.	B250 18 1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem		264 000 000
29.	B250 19 1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén		3 500 000 000
30.	B250 20 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése		8 000 000
31.	B250 21 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyesház turisztikai fejlesztése		1 062 712 500
32.	B250 22 1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése		677 000 000
33.	B250 25 1	Lőverek Program		8 561 386 994
34.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>		<i>15 718 480 377</i>
35.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 718 480 377

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek		2019. évi javaslat
A	B	C		D
36.	B340		Vagyoni típusú adók	
37.	B340	01 2	Építményadó	970 000 000
38.	B340	02 2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000
39.	B340		Vagyoni típusú adók összesen:	1 320 000 000
40.	B351	00	Értékesítési és forgalmi adók	
41.	B351	01 2	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 550 000 000
42.	B351		Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 550 000 000
43.	B354		Gépjárműadók	
44.	B354	01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000
45.	B354		Gépjárműadók összesen:	200 000 000
46.	B355	00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
47.	B355	01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000
48.	B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	160 000 000
49.	B35		Termékek és szolgáltatások adói	3 910 000 000
50.	B360	00	Egyéb közhatalmi bevételek	
51.	B360	01 1	Környezetvédelmi bírság	300 000
52.	B360	02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000
53.	B360	03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000
54.	B360	04 1	Talajterhelési díj	6 000 000
55.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	28 800 000
56.	B3		Közhatalmi bevételek összesen:	5 258 800 000
57.			Szolgáltatások ellenértéke	
58.	B402	01 2	Közüterület foglalási díj	25 000 000
59.	B402	02 2	Behajtási engedély	1 200 000
60.	B402	03 2	Szúnyoggyérítés	2 000 000
61.	B402	05 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000
62.	B402	06 2	Szeméttelp bérleti díj	90 000 000
63.	B402	07 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000
64.	B402	08 2	Parkolók bérleti díja	370 000 000
65.	B402	09 2	Bérleti díjak	10 000 000
66.			Szolgáltatások ellenértéke összesen:	867 410 000
67.			Továbbszámlázott szolgáltatás	
68.	B403	01 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000
69.			Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000
70.	B404		Tulajdonosi bevételek	
71.	B404	01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	280 000 000
72.	B404	02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000
73.	B404	03 2	Egyéb osztalék bevétel	200 000
74.			Tulajdonosi bevételek összesen:	350 200 000
75.	B406	01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 838 000
76.	B407	01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	313 016 466
77.	B408	01 2	Kamatbevételek	20 000 000
78.	B411	01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000
79.	B4		Működési bevételek összesen:	1 838 464 466
80.			Immateriális javak értékesítése	
81.	B510	01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000
82.	B510	02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000
83.			Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2019. évi javaslat
A	B			C	D
84.				Ingatlanok értékesítése	
85.	B520	01	2	Termőföld értékesítés	200 000
86.	B520	02	2	Lakótelek értékesítés	5 000 000
87.	B520	03	2	Egyéb épületek értékesítése	2 000 000
88.	B520	04	2	Egyéb helyiségek értékesítése	5 000 000
89.	B520	05	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	180 000 000
90.	B520	06	2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000
91.	B52			<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>193 200 000</i>
92.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	203 078 000
93.	B750	00		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
94.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000
95.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000
96.	B750	03	2	Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000
97.				<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>47 000 000</i>
98.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000
99.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	25 992 635 027
100.	B8	00		<i>Finanszírozási bevétel</i>	
101.	B812	02	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	2 000 000 000
102.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340
103.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	98 570 657
104.				<i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>	<i>23 070 469 997</i>
105.				Bevételek mindösszesen:	49 063 105 024

2019. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi javaslat
A	B	C
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 285 288 224
2.	2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	158 347 900
3.	2019. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 745 350 184
4.	2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 036 600 000
5.	2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000
6.	2019. évi Önkormányzati fejlesztések	2 596 042 554
7.	2019. évi Önkormányzati felújítások	1 188 821 080
8.	2019.évi Terület és településfejlesztési program	12 463 438 231
9.	2019. évi Modern Városok Program	21 920 210 878
10.	2019. évi Önkormányzati általános támogatások	1 892 232 988
11.	2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások	87 000 000
12.	2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	431 000 000
13.	2019. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	136 570 654
14.	2019. évi Önkormányzati tartalékok	989 202 331
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	49 063 105 024

2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi javaslat
A	B						C	D
1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások	
2.							Általános közszolgáltatás	
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	90 913 000
5.	0	1	01	03	K100	2	Dietetikus megbízási díj	1 800 000
6.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	95 713 000
7.							Gazdasági ügyek	
8.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	15 000 000
9.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	15 000 000
10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények	
11.	0	1	06	01	K100	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 614 000
12.	0	1	06	02	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000
13.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	2 614 000
14.							Egészségügy	
15.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	20 700 900
16.	0	1	07				Egészségügy összesen:	20 700 900
17.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	134 027 900
18.							Munkaadót terhelő járulékok	
19.							Általános közszolgáltatás	
20.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	585 000
21.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	16 793 000
22.	0	2	01	03	K200	2	Dietetikus megbízási díj	351 000
23.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	17 729 000
24.							Gazdasági ügyek	
25.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	2 025 000
26.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	2 025 000
27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények	
28.	0	2	06	01	K200	2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	315 000
29.	0	2	06	02	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	195 000
30.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	510 000
31.							Egészségügy	
32.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 056 000
33.	0	2	07				Egészségügy összesen:	4 056 000
34.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	24 320 000
35.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	158 347 900

2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi javaslat
36.	0						1 Kötelező feladatok összesen:	149 487 900
37.	0						2 Önként vállalt feladatok összesen:	8 860 000
38.	0						3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
39.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	158 347 900

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi javaslat
A	B						C	D
1.							Önkormányzati dologi kiadások	
2.							Általános közszolgáltatás	
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	260 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000 000
10.	1	0	01	08	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2	Piknik rendezvények	30 000 000
12.	1	0	01	10	K300	2	Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözésének 100 évfordulója	1 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2	Automentes Nap	1 000 000
12.	1	0	01	12	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000
13.	1	0	01	13	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000
14.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	506 000 000
15.							Gazdasági ügyek	
16.	1	0	04	01	K300	1	ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	84 537 500
17.	1	0	04	02	K300	1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000
18.	1	0	04	03	K300	1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2016-2017	75 796 566
19.	1	0	04	04	K300	2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000
20.	1	0	04	05	K300	1	Hídvizsgálat	9 500 000
21.	1	0	04	06	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	5 000 000
22.	1	0	04	07	K300	2	Út és közműtervek készítése	10 000 000
23.	1	0	04	08	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	150 000 000
24.	1	0	04	09	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000
25.	1	0	04	10	K300	1	Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása	3 000 000
26.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	396 834 066
27.							Környezetvédelem	
28.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000
29.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000
30.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000
31.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000
32.	1	0	05	05	K300	1	Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása	2 000 000
33.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	48 100 000
34.							Lakásépítés és kommunális létesítmények	
35.	1	0	06	01	K300	1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	2 730 000
36.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000
37.	1	2	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000
38.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000 000
39.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000
40.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000
41.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	14 000 000
42.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000
43.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	3 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi javaslat
A	B					C	D
44.	1	0	06	10	K300	2 Brennbérgbánya településrészi önkormányzat	3 000 000
45.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	3 001 100
46.	1	0	06	12	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000
47.	1	0	06	13	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000
48.	1	0	06	14	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000
49.	1	0	06	15	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	25 778 500
50.	1	0	06	16	K300	2 Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000
51.	1	0	06	17	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000
52.	1	0	06	18	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízű)	8 200 000
53.	1	0	06	19	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000
54.	1	0	06	20	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000
55.	1	0	06	21	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000
56.	1	0	06	22	K300	1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018)	89 408 557
57.	1	0	06	23	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	7 000 000
58.	1	0	06	24	K300	1 Befizetendő ÁFA	266 838 000
59.	1	0	06	25	K300	2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000
60.	1	0	06	26	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000
61.	1	0	06	27	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000
62.	1	0	06	28	K300	2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	30 000 000
63.	1	0	06	29	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000
64.	1	0	06	30	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000
65.	1	0	06	31	K300	2 Japán tanár (dologi)	2 000 000
66.	1	0	06	32	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	2 000 000
67.	1	0	06	33	K300	2 Digitális alaptérkép frissítése	3 700 000
68.	1	0	06	34	K300	2 Ortofoto készítése	1 000 000
69.	1	0	06	35	K300	2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000
70.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	668 886 157
71.						Egészségügy	
72.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000
73.	1	0	07	02	K300	1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000
74.	1	0	07	03	K300	2 Drogprevenció akciók, programok	1 000 000
75.						Egészségügy összesen:	21 000 000
76.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
77.	1	0	08	01	K512	2 Műjépgálya üzemeltetés	2 000 000
78.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000
79.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000
80.	1	0	08	04	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000
81.	1	0	08	05	K300	2 Híszek Benned sportprogram 2018. évi	5 729 961
82.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 729 961
83.						Oktatás	
84.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000
85.	1	0	09	02	K300	2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	4 000 000
86.	1	0	09			Oktatás összesen:	8 000 000
87.						Szociális védelem	
88.	1	0	10	01	K300	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000
89.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000
90.	1	0	10	03	K300	1 Diétás étkezés	25 300 000
91.						Szociális védelem összesen:	33 800 000
92.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2019. évi javaslat
A	B	C	D

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2019. évi javaslat
93.	1 0	K300 Dologi kiadások	1 713 350 184
94.	1 0	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
95.	1 0	K700 Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000
96.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2019. évi javaslat
97.	1 0	1 Kötelező feladatok összesen:	1 265 410 623
98.	1 0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	479 939 561
99.	1 0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
100.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi javaslat
A	B					C	D
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások	
2.						Gazdasági ügyek	
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000
6.						Környezetvédelem	
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	263 260 000
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	263 260 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	212 840 000
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	242 840 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	696 100 000
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok	
15.						Általános közszolgáltatás	
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek	
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000
22.						Környezetvédelem	
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	90 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	5 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	95 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	2 000 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000
30.	2	2	06	04	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	212 000 000
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	696 100 000
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	340 500 000
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi javaslat
35.	2				K300	Dologi kiadás	916 600 000
36.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	120 000 000
37.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi javaslat
38.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	780 100 000
39.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	256 500 000
40.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
41.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000

II/6. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi javaslat
A	B						C	D
1.							Szociális védelem	
2.	0	3	10	01	K400	2	Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000 000
3.	0	3	10	02	K400	2	Babakötvény	13 000 000
4.	0	3	10				Szociális védelem összesen:	133 000 000
5.	0	3			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	133 000 000

2019. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi javaslat
6.	0	3				1	Kötelező feladatok összesen:	0
7.	0	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	133 000 000
8.	0	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
9.	0	3					Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	133 000 000

2019. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	
2.						Gazdasági ügyek	
3.	3	1	04	01	K600	2 Út- és közműtervek készítése	4 152 900
4.	3	1	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 173 216
5.	3	1	04	03	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	44 821 277
6.	3	1	04	04	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	4 989 604
7.	3	1	04	05	K600	2 Út- és közműtervek készítése	18 161 000
8.	3	1	04	06	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	1 743 304
9.	3	1	04	07	K600	2 Deákkúti út 7238 hrsz.	5 834 513
10.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	89 875 814
11.						Környezetvédelem	
12.	3	1	05	01	K600	2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000
13.	3	1	05	02	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	34 693 393
14.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	96 693 393
15.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
16.	3	1	06	01	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000
17.	3	1	06	02	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	42 704 385
18.	3	1	06	03	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése	340 000
19.	3	1	06	04	K600	1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LED-esítés)	7 969 250
20.	3	1	06	05	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	21 517 216
21.	3	1	06	06	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	34 222 690
22.	3	1	06	07	K600	1 SOSZI alagsor elkülönítő - vizsgáló egység kialakítása	29 210
23.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 782 751
24.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
25.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	171 565 082
26.	3	1	08	02	K600	2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000
27.	3	1	08	03	K600	2 Vasas sporttelep fejlesztése	10 732 331
28.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	372 797 413
29.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	696 149 371
30.						Új induló fejlesztési feladatok	
31.						Általános közszolgáltatás	
32.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	30 000 000
33.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	30 000 000
34.						Gazdasági ügyek	
35.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	50 000 000
36.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000
37.	3	2	04	03	K600	2 Járdaépítés	15 000 000
38.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	2 000 000
39.	3	2	04	05	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	70 000 000
40.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000
41.	3	2	04	07	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	15 000 000
42.	3	2	04	08	K600	2 Felsőbüki Nagy Pál utca út és járdafelújítás	110 000 000
43.	3	2	04	09	K600	2 Ravaszd utca út- és csapadéksatorna tervezés, építés	5 000 000
44.	3	2	04	10	K600	2 Balfi út- és csapadéksatorna építés	5 000 000
45.	3	2	04	11	K600	2 Fenyő tér parkolók összekötése	12 000 000
46.	3	2	04	12	K600	2 Városi útfejlesztések	80 000 000
47.	3	2	04	13	K600	2 Járdák akadálymentesítése	3 000 000
48.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	392 000 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi javaslat
A	B					C	D
49.						Környezetvédelem	
50.	3	2	05	01	K600	2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	50 000 000
51.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	50 000 000
52.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
53.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	90 000 000
54.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	5 000 000
55.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000
56.	3	2	06	04	K600	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	363 155 100
57.	3	2	06	05	K600	2 Templomok díszvilágításainak fejlesztése	2 000 000
58.	3	2	06	06	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	20 000 000
59.	3	2	06	07	K600	2 Beruházások előkészítése	50 000 000
60.	3	2	06	08	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"	730 738 083
61.	3	2	06	09	K600	1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottágának szabványosítása (LEDesítés)	15 000 000
62.	3	2	06	10	K600	1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000
63.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 297 893 183
64.						Egészségügy	
65.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	10 000 000
66.	3	2	07	02	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	30 000 000
67.	3	2	07			Egészségügy összesen:	40 000 000
68.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
69.	3	2	08	01	K600	2 Játsszóterek építése, bővítése (új)	60 000 000
70.	3	2	08	02	K600	2 Vasas sporttelep fejlesztése (közmű fejlesztés, kerítés)	10 000 000
71.	3	1	08	03	K600	2 Városi rendezvényterület előkészítése	20 000 000
72.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	90 000 000
73.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 899 893 183
74.	3					Fejlesztések összesen:	2 596 042 554

2019. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatontkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi javaslat
75.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 596 042 554
76.	3					Fejlesztések összesen:	2 596 042 554

2019. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi javaslat
77.	3					1 Kötelező feladatok összesen:	447 376 250
78.	3					2 Önként vállalt feladatok összesen:	2 148 666 304
79.	3					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
80.	3					Fejlesztések összesen:	2 596 042 554

II/8. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2019. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	
2.						Gazdasági ügyek	
3.	4	1	04	01	K700	2 Forgalomtechnikai felújítás	8 868 274
4.	4	1	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	9 393 395
5.	4	1	04	03	K700	2 Zerge utca felső szakaszának gépjármű-közlekedésre alkalmas részének betonozása a csapadékvíz elvezetés miatt	3 897 108
6.	4	1	04	04	K700	2 Batsányi utca (zöldseges) járda felújítása	2 975 461
7.	4	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	25 134 238
8.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
9.	4	1	06	01	K700	2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 918 335
10.	4	1	06	02	K700	2 Lenkey utcai rendelő	2 930 862
11.	4	1	06	03	K700	2 Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszóudvar	1 008 063
12.	4	1	06	04	K700	2 Városháza belső felújítása	152 400
13.	4	1	06	05	K700	2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció	50 482
14.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	6 060 142
15.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	31 194 380
16.						Új induló felújítási feladatok	
17.						Gazdasági ügyek	
18.	4	2	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	14 000 000
19.	4	2	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	200 000 000
20.	4	2	04	03	K700	2 Avar utca rézsűvédelem tervezése	5 000 000
21.	4	2	04	04	K700	2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	80 000 000
22.	4	2	04	05	K700	2 Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	250 000 000
23.	4	2	04	06	K700	2 Dilatációs keresztthézagok javítása járdákban, városszerte	20 000 000
24.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	569 000 000
25.						Környezetvédelem	
26.	4	2	05	01	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 626 700
27.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	467 626 700
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
29.	4	2	06	01	K700	2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000
30.	4	2	06	02	K700	2 Szökőkutak felújítása	3 000 000
31.	4	2	06	03	K700	2 Deák tér felújítás	10 000 000
32.	4	2	06	04	K700	2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	15 000 000
33.	4	2	06	06	K700	2 Városháza felújítása	90 000 000
34.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	121 000 000
35.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	1 157 626 700
36.	4					Felújítások összesen:	1 188 821 080

2019. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi javaslat
37.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 188 821 080
38.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080

2019. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi javaslat
39.	4					1 Kötelező feladatok összesen:	467 626 700
40.	4					2 Önként vállalt feladatok összesen:	721 194 380
41.	4					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
42.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080

2019. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Integrált településfejlesztési program	
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés	
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	
4.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 493 535 100
5.	5	3	06	02	K600	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000
6.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése	
7.	5	3	06	03	K600	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000
8.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	
9.	5	3	06	04	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	401 035 774
10.	5	3	06	20	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 366 759 236
11.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	
12.	5	3	06	05	K600	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	254 797 250
13.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 280 127 360
14.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	
15.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	
16.	5	3	06	06	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	378 680 140
17.	5	3	06	07	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	79 890 097
18.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	56 674 683
19.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban- önrész	14 965 857
20.	5	3	06	09	K700	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000
21.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	550 210 777
22.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	
23.						6.3.2 Zöld város kialakítása	
24.	5	3	06	11	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	1 886 906 140
25.	5	3	06	23	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében - önrész	34 195 842
26.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 921 101 982
27.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	
28.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése	
29.	5	3	06	12	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	13 161 813
30.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkörlet és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	589 458 036
31.	5	3	06	21	K700	1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	87 591 900
32.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	690 211 749

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi javaslat
A	B					C	D
33.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	
34.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	
35.	5	3	06	14	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	836 093 979
36.	5	3	06	15	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	336 785 688
37.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 172 879 667
38.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	
39.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	
40.	5	3	06	22	K600	1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000
41.					K600	1 Selmeci utcai rendelő közműfejlesztések (önrész)	50 000 000
42.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	727 000 000
43.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	
44.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében	
45.	5	3	06	18	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében	4 095 600
46.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	4 095 600
47.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	
48.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése	
49.	5	3	06	19	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	117 811 096
50.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	117 811 096
51.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231

2019. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi javaslat
52.	5	3			K300	Dologi kiadások	4 095 600
53.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 027 340 427
54.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 432 002 204
55.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231

2019. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi javaslat
56.	5	3				1 Kötelező feladatok összesen:	12 463 438 231
57.	5	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0
58.	5	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
59.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231

2019. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám						Kiadás	2019. évi javaslat
A	B						C	D
1.	5	4	06	02	K600	1	A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	0
2.	5	4	06	03	K600	1	Lőverek Program	15 576 063 454
3.							Strandmedence felújítása és lefedése	235 958 280
4.							Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	81 148 806
5.							Fedett uszoda	14 854 365 367
6.							Kerékpárút fejlesztés Deákkúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	4 980 614
7.							Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	145 090 200
8.							Lőver Program tervezési feladatok	4 455 033
9.							Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása	240 979 744
10.							Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása-önrész	9 085 410
11.	5	4	06	05	K600	1	Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	37 073 889
12.	5	4	06	10	K700	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	6 235 934 997
13.							Lenck-villa	1 735 216 836
14.							Középkori Zsinagógák	141 062 000
15.							Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	884 164 314
16.							Esterházy-palota	92 681 000
17.							Soproni Várfal megújítása	72 218 124
18.							Zichy-Meskó palota	1 087 466 879
19.							Russ-villa	739 061 934
20.							Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	1 484 063 910
21.	5	4	06	11	K700	1	Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	51 090 000
22.	5	4	06	11	K700	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	20 048 538
23.							Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878
24.	5	4					Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878

2019. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi javaslat
25.	5	4			K700		Felújítás (ÁFA-val)	6 307 073 535
26.	5	4			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 613 137 343
27.	5	4					Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878

2019. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi javaslat
28.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	21 920 210 878
29.	5	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0
30.	5	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
31.	5	4					Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878

2019. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Általános közszolgáltatás	
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000
4.	6	1	01	03	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000
5.	6	1	01	04	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000
6.	6	1	01	05	K506	2 Csérei Önkormányzat támogatása	10 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2 Egyéb városi rendezvények	30 000 000
8.	6	1	01	07	K890	2 Kárelhárításhoz szükséges eszközbeszerzés támogatása - SH. Zrt.	18 000 000
9.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	157 500 000
10.						Közürend és közbiztonság	
11.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000
12.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendörkapitányság támogatása	12 000 000
13.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000
14.	6	1	03			Közürend és közbiztonság összesen:	17 500 000
15.						Gazdasági ügyek	
16.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	72 000 000
17.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000
18.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	80 000 000
19.						Környezetvédelem	
20.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	20 000 000
21.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	2 000 000
22.	6	1	05	03	K512	2 Lerakási járulék	12 000 000
23.	6	1	05			Környezetvédelem összesen:	34 000 000
24.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
25.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év	4 000 000
26.	6	1	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	4 000 000
27.	6	1	06	03	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000
28.	6	1	06	04	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000
29.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	28 222 753
30.	6	1	06	06	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	30 000 000
31.	6	1	06	07	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000
32.	6	1	06	08	K890	2 Várkerület Portál Program 2018	5 047 000
33.	6	1	06	09	K890	2 Várkerület Portál Program	20 000 000
34.	6	1	06	10	K512	2 Magyarország Légimentésért alapítvány támogatása	250 000
35.	6	1	06	11	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000
36.	6	1	06	12	K890	2 Szent István templom homlokzat felújítás támogatása	2 000 000
37.	6	1	06	13	K840	2 Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás	5 000 000
38.	6	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	110 619 753
39.						Egészségügy	
40.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000
41.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000
42.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000
43.	6	1	07			Egészségügy összesen:	11 600 000
44.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
45.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000
46.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000
47.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000
48.	6	1	08	04	K512	2 Férfi kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000
49.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000
50.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000
51.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000
52.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi javaslat
A	B					C	D
53.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000
54.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	206 400 000
55.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	280 000 000
56.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000
57.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000
58.	6	1	08	15	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	70 000 000
59.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepünk, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogatás	35 000 000
60.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	30 000 000
61.	6	1	08	18	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 160 000
62.	6	1	08	19	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000
63.	6	1	08	20	K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	500 000
64.	6	1	08	21	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000
65.	6	1	08	22	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000
66.	6	1	08	23	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000
67.	6	1	08	24	K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	3 000 000
68.	6	1	08	25	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000
69.	6	1	08	26	K512	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000
70.	6	1	08	27	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000
71.	6	1	08	28	K512	2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	3 000 000
72.	6	1	08	29	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000
73.	6	1	08	30	K512	2 Soproni Füzetek	500 000
74.	6	1	08	31	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000
75.	6	1	08	32	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000
76.	6	1	08	33	K512	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000
77.	6	1	08	34	K512	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	3 000 000
78.	6	1	08	35	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	144 000 000
79.	6	1	08	36	K512	2 ICG Gyermeksport világjátékok	3 000 000
80.	6	1	08	37	K512	2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000
81.	6	1	08	38	K512	2 Oktogon Sopron Alapítvány (Vermes fizika verseny)	1 000 000
82.	6	1	08	39	K512	2 Templomok diszkivilágítása	1 000 000
83.	6	1	08	40	K512	2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	3 000 000
84.	6	1	08	41	K512	2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000
85.	6	1	08	42	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000
86.	6	1	08	43	K512	2 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	11 700 000
87.	6	1	08	44	K890	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi óvoda)	4 500 000
88.	6	1	08	45	K512	2 Ipartestület támogatása (hagyomány őrzés, székház felújítás)	2 000 000
89.	6	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 118 760 000
90.						Szociális védelem	
91.	6	1	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000
92.	6	1	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000
93.	6	1	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 327 235
94.	6	1	10	04	K506	2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	17 000 000
95.	6	1	10	05	K506	2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000
96.						Szociális védelem összesen:	362 253 235
97.	6	1				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988

2019. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi javaslat
98.	6				K502	Elvonások és befizetések	10 000 000
99.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	346 827 235
100.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 395 710 000
101.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000
102.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	134 695 753
103.	6					Általános támogatások összesen:	1 892 232 988

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2019. évi javaslat
A	B	C	D

2019. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2019. évi javaslat
104.	6	1 Kötelező feladatok összesen:	513 753 235
105.	6	2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 378 479 753
106.	6	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
107.	6	Általános támogatások összesen:	1 892 232 988

II/12. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2019. évi javaslat
A	B						C	D
1.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
2.	6	2	08	01	K512	2	Szociálpolitikai támogatások	2 000 000
3.	6	2	08	02	K512	2	Kulturális feladatok támogatása	2 500 000
4.	6	2	08	03	K512	2	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	7 000 000
5.	6	2	08	04	K512	2	Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000
6.	6	2	08	05	K512	2	Sporttámogatások	75 000 000
7.	6	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	87 000 000
8.	6						Pályázati támogatások összesen:	87 000 000

2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2019. évi javaslat
9.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 000 000
10.	6						Pályázati támogatások összesen:	87 000 000

2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2019. évi javaslat
11.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	0
12.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	87 000 000
13.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
14.	6						Pályázati támogatások összesen:	87 000 000

II/13. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Általános közszolgáltatás	
2.	7	0	01	01	K300	2 Lakáselid. kiadásai	8 000 000
3.	7	0	01	02	K300	2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 000 000
4.	7	0	01	03	K300	2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	5 000 000
5.	7	0	01	04	K700	1 Hatósági kötelezések kéményekre	20 000 000
6.	7	0	01	05	K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000
7.	7	0	01	06	K700	2 Lakóépületek felújítása	40 000 000
8.	7	0	01	07	K700	2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	10 000 000
9.	7	0	01	08	K700	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000
10.	7	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	119 000 000
11.						Környezetvédelem	
12.	7	0	05	01	K700	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	1 000 000
13.	7	0	05			Környezetvédelem összesen:	1 000 000
14.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
15.	7	0	06	01	K890	2 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000
16.	7	0	06	02	K600	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000
17.	7	0	06	03	K890	2 Lakásmobilitás	305 000 000
18.	7	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	311 000 000
19.	7	0				Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000

2019. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi javaslat
20.	7				K300	Dologi kiadások	18 000 000
21.	7				K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000
22.	7				K700	Felújítás (ÁFA-val)	102 000 000
23.	7				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	310 000 000
24.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000

2019. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi javaslat
25.	7					1 Kötelező feladatok összesen:	50 000 000
26.	7					2 Önként vállalt feladatok összesen:	381 000 000
27.	7					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
28.	7					Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000

II/14. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Technikai funkció	
2.						Hitelek és járulécai	
3.	8	1	90	01	K300	2 Likvid hitel járulécai	38 000 000
4.	8	1	90			Hitelek és járulécai összesen:	38 000 000
5.						Finanszírozási kiadások	
6.	8	2	90	01	K900	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	98 570 654
7.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	98 570 654
8.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	136 570 654

2019. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi javaslat
9.	8				K300	Dologi kiadások	38 000 000
10.	8				K900	Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654
11.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	136 570 654

2019. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi javaslat
12.	8					1 Kötelező feladatok összesen:	98 570 654
13.	8					2 Önként vállalt feladatok összesen:	38 000 000
14.	8					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
15.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	136 570 654

II/15. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Technikai funkció	
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000 000
3.						Céltartalékok	
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000
9.						Intézményi évközi tartalék	
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 100 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000
12.	9	3	90	03	K513	1 2018. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	25 000 000
13.	9	3	90	04	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000
14.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	60 100 000
15.						Egyéb évközi tartalék	
16.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000
17.	9	4	90	02	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 102 331
18.	9	4	90	03	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000 000
19.	9	4	90	04	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000
20.	9	4	90	05	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000
21.	9	4	90	06	K513	2 Fürdő vis maior tartalék	80 000 000
22.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	612 102 331
23.						Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331

2019. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	November
24.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	245 000 000
25.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 202 331
26.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
27.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331

Önkormányzat 2019. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2019. évi javaslat	Kiadások	2019. évi javaslat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés			
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	Személyi juttatások	3 311 610 226
3.	Elvonások és befizetések bevételei		0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	Dologi kiadások	4 215 482 172
5.	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000
6.	Működési bevételek	2 782 806 542	Elvonások és befizetések	10 000 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
9.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000
10.			Tartalékok	989 202 331
11.	Működési bevételek összesen:	11 200 775 726	Működési kiadások összesen:	11 189 138 350
12.	Működési költségvetés egyenlege:	11 637 376		
13.	Felhalmozási költségvetés			
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Beruházások (ÁFA-val)	29 315 390 524
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 819
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000
17.	Felhalmozási bevételek	203 078 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000		
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 968 558 377	Felhalmozási kiadások összesen:	38 952 095 096
21.			Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékal	98 570 654
22.	Bevételek összesen:	27 169 334 103	Kiadások összesen:	50 239 804 100
23.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-23 070 469 997		
24.	Finanszírozási bevétel:	23 070 469 997		
25.	Bevételek mindösszesen:	50 239 804 100	Kiadások mindösszesen:	50 239 804 100

Az önkormányzat 2018. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

		adatok Ft-ban						
Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési költségvetés								
1.								
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	0	0	2 878 983 384	Költségvetési intézmények	3 984 283 568	0
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 392 721 532	0
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	0	0	280 185 800	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	149 487 900	8 860 000
5.	Közhatalmi bevételek	208 800 000	5 050 000 000	0	5 258 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 235 410 623	479 939 561
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	2 242 406 542	540 400 000	0	2 782 806 542	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	780 100 000	136 500 000
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	133 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	0	0
9.						Önkormányzati felújítások	0	0
10.						Terület és településfejlesztési program	4 095 600	0
11.						Önkormányzati általános támogatások	501 827 235	1 250 710 000
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	87 000 000
13.						Önkormányzati lakásalap	18 000 000	18 000 000
14.						Önkormányzati tartalékok	245 000 000	744 202 331
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	38 000 000
16.	Működési bevételek összesen:	5 610 375 726	5 590 400 000	0	11 200 775 726	Működési kiadások összesen:	8 292 926 458	2 896 211 892
17.	Működési költségvetés egyenlege:				11 637 376			
18.								
Felhalmozási költségvetés								
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	30 861 000	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	54 121 200	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll.	15 695 757 590	22 722 787	0	15 718 480 377	Önkormányzati dologi kiadások	30 000 000	0
22.	Felhalmozási bevételek	0	203 078 000	0	203 078 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	120 000 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	447 376 250	2 148 666 304
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	47 000 000	0	47 000 000	Önkormányzati felújítások	467 626 700	721 194 380
25.						Terület és településfejlesztési program	12 459 342 631	0
26.						Modern Városok Program	21 920 210 878	0
27.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	127 769 753
28.						Önkormányzati lakásalap	50 000 000	363 000 000
29.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 695 757 590	272 800 787	0	15 968 558 377	Felhalmozási kiadások összesen:	35 471 464 659	3 480 630 437
30.	Felhalmozási költségvetés egyenlege:				22 983 536 719			
31.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	98 570 654	0
32.	Bevételek összesen:	21 306 133 316	5 863 200 787	0	27 169 334 103	Kiadások összesen:	43 862 961 771	6 376 842 329
33.								
34.	Finanszírozási bevétel:							
35.	Bevételek mindösszesen:	21 306 133 316	5 863 200 787	0	50 239 804 100	Kiadások mindösszesen:	43 862 961 771	6 376 842 329
								0

2019. évi Előirányzat felhasználási tükercs

Sor-szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2019. évi javaslat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	239 915 282	239 915 282	239 915 282	239 915 282	239 915 282	239 915 282	239 915 282	239 915 282	239 915 282	239 915 282	239 915 282	239 915 282	2 878 983 384
2.	Ervonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	23 348 817	23 348 817	23 348 817	23 348 817	23 348 817	23 348 817	23 348 817	23 348 817	23 348 817	23 348 817	23 348 817	23 348 817	280 185 800
4.	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	5 258 800 000
5.	Működési bevételek	2 782 806 542	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	2 782 806 542
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen	11 200 775 726	545 164 644	545 164 644	545 164 644	545 164 644	545 164 644	545 164 644	545 164 644	545 164 644	545 164 644	545 164 644	545 164 644	545 164 644	11 200 775 726
9.	Személyi juttatások	3 311 610 226	275 967 519	275 967 519	275 967 519	275 967 519	275 967 519	275 967 519	275 967 519	275 967 519	275 967 519	275 967 519	275 967 519	275 967 519	3 311 610 226
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	58 008 866	58 008 866	58 008 866	58 008 866	58 008 866	58 008 866	58 008 866	58 008 866	58 008 866	58 008 866	58 008 866	58 008 866	696 106 386
11.	Dologi kiadások	4 213 482 172	268 708 554	268 708 554	268 708 554	268 708 554	268 708 554	268 708 554	268 708 554	268 708 554	268 708 554	268 708 554	268 708 554	268 708 554	4 213 482 172
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	11 216 667	11 216 667	11 216 667	11 216 667	11 216 667	11 216 667	11 216 667	11 216 667	11 216 667	11 216 667	11 216 667	11 216 667	135 000 000
13.	Ervonások és befizetések	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 827 235	19 500 000	17 711 454	17 711 454	17 711 454	58 854 614	17 711 454	7 279 775	47 211 454	27 711 457	27 711 457	27 711 457	33 501 205	346 827 235
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000	29 500 000	122 000 000	130 000 000	150 000 000	140 000 000	11 000 000	135 000 000	29 500 000	190 000 000	200 000 000	191 000 000	166 910 000	1 484 910 000
17.	Tartalékok	989 202 331	0	0	176 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	199 483 151	989 202 331
18.	Működési kiadások összesen	11 189 138 350	663 765 272	775 968 142	927 169 962	889 307 470	910 040 541	713 461 437	872 500 773	927 311 437	953 575 440	1 039 933 435	1 178 211 440	1 348 392 981	11 189 138 350
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	3 660 660 896	3 008 000	7 032 110 880	2 150 000 000	376 000 000	0	0	0	0	0	0	2 487 699 601	15 718 480 377
22.	Felhalmozási bevételek	203 078 000	15 000 000	10 000 000	40 000 000	25 000 000	15 000 000	17 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	35 000 000	10 000 000	11 078 000	203 078 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000	2 000 000	8 000 000	6 000 000	47 000 000
25.	Felhalmozási bevételek összesen	15 968 558 377	3 686 660 896	15 000 000	7 076 119 880	2 177 000 000	393 000 000	25 000 000	7 000 000	7 000 000	22 000 000	37 000 000	18 000 000	2 504 777 601	15 968 558 377
26.	Beruházások (ÁFA-val)	29 315 390 524	150 000 000	244 073 220	68 564 376	863 357 500	882 685 966	346 800 001	880 335 590	749 962 225	1 250 009 850	1 247 469 850	1 057 469 850	21 572 862 006	29 315 390 524
27.	Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 839	150 000 000	178 811 000	336 441 972	132 150 000	626 232 764	457 922 000	779 159 000	1 042 323 693	2 100 515 345	1 013 003 198	574 827 176	1 795 622 768	9 187 008 839
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	18 000 000	12 000 000	84 000 000	52 000 000	86 993 198	35 000 000	32 000 000	20 000 000	32 000 000	32 000 000	15 000 000	25 702 555	444 695 753
31.	Felhalmozási kiadások összesen	38 952 095 096	318 000 000	434 884 220	493 806 348	1 049 507 590	1 595 911 928	839 722 001	1 691 494 590	1 812 285 921	3 382 525 095	2 292 473 048	1 647 297 026	23 394 187 329	38 952 095 096
32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	98 570 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 570 654
34.	Finanszírozási kiadások	98 570 654	98 570 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 570 654
35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 971 899 340	20 971 899 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 971 899 340
36.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Különböző finanszírozási bevételek	2 098 570 657	2 098 570 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098 570 657
38.	Finanszírozási bevételek összesen	23 070 469 997	23 070 469 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 070 469 997
39.	Tárgyévi kiadások összesen	50 239 804 100	1 080 335 936	1 210 852 362	1 420 976 310	1 939 315 060	2 514 952 469	1 553 183 438	2 563 995 363	2 739 597 358	4 336 100 535	3 312 406 503	2 825 508 466	24 742 580 310	50 239 804 100
40.	Tárgyévi bevételek összesen	50 239 804 100	27 302 295 537	560 164 644	9 606 284 524	2 772 164 644	988 164 644	602 164 644	602 164 644	602 164 644	2 638 164 644	732 164 644	563 164 644	3 252 742 245	50 239 804 100
41.	Havi előzetes	0	26 221 959 611	-650 687 718	8 185 308 214	833 349 584	-1 526 787 825	-933 018 794	-1 961 830 719	-2 137 432 714	-1 697 935 891	-2 580 241 859	-2 262 343 822	-21 489 838 065	0
42.	Halmazott előzetes	0	26 221 959 611	25 571 271 893	33 756 580 106	34 589 429 690	33 062 641 865	32 129 623 071	30 567 792 352	28 030 359 638	26 332 423 746	23 752 181 887	21 489 838 065	0	0

adatok Ft-ban

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	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000		3 500 000 000	100,00
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000		400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 416 950 000		1 416 950 000	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	261 560 000		261 560 000	100,00
7.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	686 671 000		686 671 000	100,00
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	14 965 857	166 890 857	91,03
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és csaldai bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000		20 000 000	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	2 012 000 000	34 195 842	2 046 195 842	98,33
12.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000		130 000 000	100,00
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000	87 591 900	704 591 900	87,57
14.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra BGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000		962 932 000	100,00
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000		748 068 000	100,00
16.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékén	45 650 000		45 650 000	100,00
17.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096		122 002 096	100,00
18.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955		462 498 955	100,00
19.		GINOP-7.1.1-2015-2015-00001 Sopronban: balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások megjelenése a látogatókhoz	754 662 903		754 662 903	100,00
20.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
21.	Összesen:		14 205 608 954	136 753 599	14 342 362 553	99,05

Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2019. évi önkormányzati kiadásainak, önrészenek bemutatása

Sorszám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. 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 alapprojektumjának kiépítése I. ütem					1 493 535 100		1 493 535 100	1 125 000 000	368 535 100	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapprojektumjának kiépítése II. ütem					264 000 000		264 000 000	264 000 000	0	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén					3 500 000 000		3 500 000 000	3 500 000 000	0	0
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péncsai emlékhely fejlesztése					401 035 774		401 035 774	8 000 000	393 035 774	0
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyeház turisztikai célú fejlesztése					1 366 759 236		1 366 759 236	1 062 712 500	304 046 736	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4. és 5-számjegyű közúti fejlesztése					254 797 250		254 797 250	1 000 000	253 797 250	0
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban					378 680 140		378 680 140	34 000 000	344 680 140	0
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában						79 890 097	79 890 097	4 000 000	75 890 097	0
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban						71 640 540	71 640 540	7 217 000	49 457 683	14 965 857
10.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésben						20 000 000	20 000 000	1 000 000	19 000 000	0
11.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldtűlő Belváros – A soproni városrehabilitáció folyamata a klímadatosságra építve					1 921 101 982		1 921 101 982	24 939 000	1 861 967 140	34 195 842
12.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván Irt. kerékpárosbarát fejlesztése					13 161 813		13 161 813	3 000 000	10 161 813	0
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi foglalkoztatást ösztönző bővítése: a soproni Kisvaskert és a Vaskert területén hálózati fejlesztésével					589 458 036	87 591 900	677 049 936	15 000 000	574 458 036	87 591 900
14.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gardonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmura Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése						836 093 979	836 093 979	37 750 000	798 343 979	0
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése						336 785 688	336 785 688	21 750 000	315 035 688	0
16.	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése					727 000 000		727 000 000	677 000 000	0	50 000 000
17.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogi Város területén és városrészeiben			4 095 600				4 095 600	0	4 095 600	0
18.	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban					117 811 096		117 811 096	122 002 096	0	0
19.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várpalotához kapcsolódó Múzeumnegyed és a Rómkert turisztikai célú fejlesztése					363 155 100		363 155 100	0	363 155 100	0
20.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhelyi turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadólétesítmény fejlesztésével"					730 738 083		730 738 083	22 722 787	708 015 296	0
21.	Összesen:	0	0	4 095 600	0	12 121 233 610	1 432 002 204	13 557 331 414	6 931 093 383	6 443 675 432	186 753 599

Sor- szám	Megjegyzés	2019				2020				2021				2022 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.		
		D	E			G	H			I	J			K	L			M	N
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szecsa.	5 000 000		5 000 000	5 220 000		5 220 000	5 220 000		5 220 000	5 220 000		5 220 000	20 660 000	0	20 660 000		
3.	RAABENPORT Kft. csatorna támogatás	szecsa.	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000	0	200 000 000		
4.	Fertő Községhatárába Sportcsalóhelyető Kft.	szecsa.	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000	0	200 000 000		
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szecsa.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000		
6.	Labdaringó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szecsa.	12 000 000		12 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	39 000 000	0	39 000 000		
7.	Sport Centrum működésének támogatása	szecsa.	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000	0	260 000 000		
8.	Pro Klubon Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szecsa.	491 000 000		491 000 000	471 500 000		471 500 000	471 500 000		471 500 000	471 500 000		471 500 000	1 905 500 000	0	1 905 500 000		
9.	Futó működésének támogatása	szecsa.	144 000 000		144 000 000	132 000 000		132 000 000	132 000 000		132 000 000	132 000 000		132 000 000	540 000 000	0	540 000 000		
10.	Aggályi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szecsa.	24 000 000		24 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	72 000 000	0	72 000 000		
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szervezési alapítvány	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000		
12.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szecsa.	40 000 000		40 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	178 000 000	0	178 000 000		
13.	Műegységre üzemeltetés	szecsa.	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 000 000	0	8 000 000		
14.	Sopron és Tésse Önkormányzat Tűrsülés	szecsa.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000		
15.	Sopron Tésse Hűtőházkezelő Tűrsülés	szecsa.	20 000 000		20 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	50 000 000	0	50 000 000		
16.	Gépjármű felállítás CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szecsa.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000		
17.	Fogóalkotás szakszolgálat	szecsa.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000		
18.	Könyvtárszolgálat díj	szecsa.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000		
19.	Parkolás készenléti ellátás kftg. üzemeltetési díj	szecsa.	52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000	52 000 00							

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi terv
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	21 128 980
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	21 128 980
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	35 405 581
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	14 492 951
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 602 255
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	11 310 375
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	39 274 812
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	39 274 812
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17.	Egyéb kedvezmény	0
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	95 809 373

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Évek				Összesen
		2019	2020	2021	2022	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	5 230 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 230 000
2.	Tulajdonosi bevételek	350 200	400 000	400 000	400 000	1 550 200
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	28 800	20 000	20 000	20 000	88 800
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	203 078	250 000	250 000	250 000	953 078
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+...07)	5 812 078	5 670 000	5 670 000	5 670 000	22 822 078
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 906 039	2 835 000	2 835 000	2 835 000	11 411 039
10.	Előző években keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					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, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 906 039	2 835 000	2 835 000	2 835 000	11 411 039

III/9. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	összesen
A	B	C	D	E
1.	I. Hitelvisszafizetés			
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-
3.	<i>Hitelvisszafizetés összesen:</i>	-	-	-
4.	III. Kamatfizetési kötelezettség			
5.	- Likvid hitel *	38 000 000	-	38 000 000
6.	<i>Kamatfizetési kötelezettség összesen</i>	38 000 000	-	38 000 000
7.	Adott időszak adósságszolgálat összesen	38 000 000	-	38 000 000
8.	IV. Kezességvállalás			
9.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	27 259 195	-	27 259 195
10.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000 000	-	600 000 000
11.	- FKL Kft. hitele	60 000 000	-	60 000 000
12.	- Raabersport Kft. hitele	85 000 000	-	85 000 000
13.	<i>Kezességvállalás összesen:</i>	772 259 195	-	772 259 195
14.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	810 259 195	-	810 259 195

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

PÁLYÁZATI ÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

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

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

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

2. Kulturális feladatok támogatása

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

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

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

4. Civil szervezetek támogatása

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

5. Sporttámogatás

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

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

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

IV. A TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI

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

2. A pénzügyi beszámoló részei:

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

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

4. A számlaösszesítő kötelező tartalma:

- a számviteli bizonylat sorszámát, típusát,
- a kiállításának keltét,
- a teljesítés dátumát,
- a gazdasági esemény rövid leírását,
- nettó és bruttó összeget,
- a támogatás terhére elszámolt összeget,
- a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát,
- a pénzügyi teljesítés időpontját,
- a Támogatott képviselőjére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy aláírását.

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

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

6. Amennyiben az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget vagy az adatszolgáltatás hiányos, a Támogató legfeljebb egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. Az adatszolgáltatás időtartama a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőbe nem számít bele. Az önkormányzat az adatszolgáltatás során a kiválasztott bizonylatok meglétét és az összesítővel való egyezőségét vizsgálja.

V. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

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

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

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

IV/2. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

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

1.2 A polgármester ideiglenes, sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult.

Alpolgármester és tanácsnokok ideiglenes, sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

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

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

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

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

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

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

Az elszámolásos valutaellátmány

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

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

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

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

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

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

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

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

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

IV/3. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében szereplő rovatszám pozíciók szerinti bontása.

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

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

Költségvetési szervek CÍMSORRENDEJE 1-6. pozíció szerint

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

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

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