

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor- szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	2 936 918 663
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	291 190 789
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 782 806 542	2 804 916 705
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 200 775 726	11 291 826 157
9.	K100	Személyi juttatások	3 311 610 226	3 407 582 504
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	718 663 809
11.	K300	Dologi kiadások	4 215 482 172	4 408 899 340
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	135 275 880
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	18 741 700
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	366 590 896
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000	1 561 260 000
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	1 099 472 690
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 189 138 350	11 716 486 819
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	11 637 376	-424 660 662
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 708 480 377
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	48 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	16 959 558 377
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 315 390 524	30 557 996 270
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 819	9 251 135 431
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	28 026 546
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	444 695 753
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 952 095 096	40 286 854 000
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 983 536 719	-23 327 295 623
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	27 169 334 103	28 251 384 534
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	50 141 233 446	52 003 340 819
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-22 971 899 343	-23 751 956 285
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 751 956 282
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra		
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	2 098 570 657	3 098 570 657
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	23 070 469 997	24 850 526 939
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	98 570 654	1 098 570 654
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	22 971 899 343	23 751 956 285
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	50 239 804 100	53 101 911 473
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	50 239 804 100	53 101 911 473

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 eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	232 357 000	232 357 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
5.	Működési bevételek	B400	929 737 076	929 737 076
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 162 094 076
9.	Személyi juttatások	K100	2 330 996 132	2 391 044 721
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	486 481 748	497 225 362
11.	Dologi kiadások	K300	1 166 805 688	1 187 179 201
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 287 000
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 984 283 568	4 078 736 284
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 822 189 492	-2 916 642 208
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	27 686 000	60 998 047
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	3 175 000	17 301 612
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		30 861 000	78 299 659
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-30 861 000	-78 299 659
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 162 094 076
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 015 144 568	4 157 035 943
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 853 050 492	-2 994 941 867
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 120 579 519	2 162 986 144
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	732 470 973	743 553 200
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 853 050 492	2 906 539 344
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	88 402 523
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 853 050 492	2 994 941 867
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 853 050 492	2 994 941 867
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 015 144 568	4 157 035 943
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 015 144 568	4 157 035 943

Egysített Bölcsődék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110		
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120		
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160		
51.	Közhatalmi bevételek	B300		
52.	Működési bevételek	B400	33 766 727	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	33 766 727
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	344 471 893
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	73 689 297	74 356 641
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	89 742 205
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	508 570 739
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-468 004 131	-474 804 012
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210		
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250		
69.	Felhalmozási bevételek	B500		
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740		
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750		
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	7 296 559
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	7 296 559
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-7 296 559
80.	Költségvetési bevételek összesen:		33 766 727	33 766 727
81.	Költségvetési kiadások összesen:		503 040 858	515 867 298
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-469 274 131	-482 100 571
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	396 432 501	400 522 122
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	72 841 630	75 807 660
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	469 274 131	476 329 782
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		5 770 789
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		469 274 131	482 100 571
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		469 274 131	482 100 571
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		503 040 858	515 867 298
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		503 040 858	515 867 298

Soproni Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110		
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120		
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	227 357 000	227 357 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300		
99.	Működési bevételek	B400	295 195 000	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	522 552 000
103.	Személyi juttatások	K100	706 111 551	732 580 617
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	143 438 795	147 704 412
105.	Dologi kiadások	K300	316 906 552	318 071 419
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	1 198 356 448
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-643 904 898	-675 804 448
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210		
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	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	0
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	11 189 827
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	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	11 189 827
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-11 189 827
127.	Költségvetési bevételek összesen:		522 552 000	522 552 000
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 167 726 898	1 209 546 275
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-645 174 898	-686 994 275
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	358 876 479	389 611 162
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	286 298 419	286 298 419
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	645 174 898	675 909 581
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		11 084 694
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		645 174 898	686 994 275
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		645 174 898	686 994 275
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 167 726 898	1 209 546 275
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 167 726 898	1 209 546 275

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110		
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120		
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160		
145.	Közhatalmi bevételek	B300		
146.	Működési bevételek	B400	18 929 004	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	18 929 004
150.	Személyi juttatások	K100	332 404 031	333 868 510
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 430 513	70 455 863
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	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	483 155 557
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-462 736 724	-464 226 553
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210		
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250		
163.	Felhalmozási bevételek	B500		
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740		
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750		
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	4 056 723
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	588 645
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	4 645 368
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 645 368
174.	Költségvetési bevételek összesen:		18 929 004	18 929 004
175.	Költségvetési kiadások összesen:		482 935 728	487 800 925
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-464 006 724	-468 871 921
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	377 575 994	377 731 345
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	86 430 730	89 040 576
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	464 006 724	466 771 921
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		2 100 000
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		464 006 724	468 871 921
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		464 006 724	468 871 921
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		482 935 728	487 800 925
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		482 935 728	487 800 925

Hermann Alice Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110		
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120		
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160		
192.	Közhatalmi bevételek	B300		
193.	Működési bevételek	B400	19 869 782	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	19 869 782
197.	Személyi juttatások	K100	303 353 032	304 210 841
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 007 701	65 009 963
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	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	467 532 527
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-446 802 674	-447 662 745
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210		
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250		
210.	Felhalmozási bevételek	B500		
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740		
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750		
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	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	1 270 000
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000
221.	Költségvetési bevételek összesen:		19 869 782	19 869 782
222.	Költségvetési kiadások összesen:		467 942 456	468 802 527
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-448 072 674	-448 932 745
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	405 558 679	405 572 541
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	42 513 995	42 513 995
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 072 674	448 086 536
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		846 209
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		448 072 674	448 932 745
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		448 072 674	448 932 745
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		467 942 456	468 802 527
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		467 942 456	468 802 527

Trefort Téri Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110		
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120		
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160		
239.	Közhatalmi bevételek	B300		
240.	Működési bevételek	B400	12 546 178	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	12 546 178
244.	Személyi juttatások	K100	222 394 853	226 896 842
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	47 267 401	48 509 754
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	75 997 398
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	351 403 994
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-332 645 266	-338 857 816
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210		
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250		
257.	Felhalmozási bevételek	B500		
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740		
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750		
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840		
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860		
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890		
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000
268.	Költségvetési bevételek összesen:		12 546 178	12 546 178
269.	Költségvetési kiadások összesen:		346 461 444	352 673 994
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-333 915 266	-340 127 816
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	299 582 406	299 600 211
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	34 332 860	34 332 860
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	333 915 266	333 933 071
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		6 194 745
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		333 915 266	340 127 816
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		333 915 266	340 127 816
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		346 461 444	352 673 994
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		346 461 444	352 673 994

Széchenyi István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110		
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120		
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160		
286.	Közhatalmi bevételek	B300		
287.	Működési bevételek	B400	3 500 000	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	3 500 000
291.	Személyi juttatások	K100	68 482 297	70 428 015
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 944 548	13 323 962
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	42 866 033
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	126 618 010
301.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-117 968 845	-123 118 010
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210		
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250		
304.	Felhalmozási bevételek	B500		
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740		
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750		
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
308.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000
309.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	13 537 967
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	14 807 967
314.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-14 807 967
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		122 738 845	141 425 977
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-119 238 845	-137 925 977
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	53 050 635	55 375 767
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 188 210	69 550 210
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 238 845	124 925 977
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		13 000 000
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 238 845	137 925 977
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		119 238 845	137 925 977
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		122 738 845	141 425 977
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		122 738 845	141 425 977

Soproni Múzeum 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110		
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120		
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
333.	Közhatalmi bevételek	B300		
334.	Működési bevételek	B400	55 727 570	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	55 727 570
338.	Személyi juttatások	K100	120 825 535	124 497 147
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 088 310	23 784 275
340.	Dologi kiadások	K300	50 843 300	64 049 445
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	212 330 867
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-139 029 575	-156 603 297
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210		
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250		
351.	Felhalmozási bevételek	B500		
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740		
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750		
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	9 468 608
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	9 468 608
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-9 468 608
362.	Költségvetési bevételek összesen:		55 727 570	55 727 570
363.	Költségvetési kiadások összesen:		196 027 145	221 799 475
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-370)		-140 299 575	-166 071 905
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 097 000	54 264 577
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	90 202 575	90 202 575
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	140 299 575	144 467 152
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		21 604 753
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		140 299 575	166 071 905
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (370-381)		140 299 575	166 071 905
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		196 027 145	221 799 475
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		196 027 145	221 799 475

Központi Gyermekkönyha 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110		
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120		
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160		
380.	Közhatalmi bevételek	B300		
381.	Működési bevételek	B400	490 202 815	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	490 202 815
385.	Személyi juttatások	K100	193 230 680	209 152 888
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	42 093 355	45 197 944
387.	Dologi kiadások	K300	413 023 294	413 023 294
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400		
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 287 000
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
393.	Tartalékok	K513		
394.	Működési kiadások összesen:		648 347 329	670 661 126
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-158 144 514	-180 458 311
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210		
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250		
398.	Felhalmozási bevételek	B500		
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740		
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750		
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	18 796 000	25 176 330
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	3 175 000	3 175 000
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840		
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860		
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890		
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		21 971 000	28 351 330
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-21 971 000	-28 351 330
409.	Költségvetési bevételek összesen:		490 202 815	490 202 815
410.	Költségvetési kiadások összesen:		670 318 329	699 012 456
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-180 115 514	-208 809 641
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	179 405 825	180 298 619
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	709 689	709 689
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	180 115 514	181 008 308
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		27 801 333
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		180 115 514	208 809 641
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		180 115 514	208 809 641
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		670 318 329	699 012 456
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		670 318 329	699 012 456

Intézmények Könyvelési Szerve 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110		
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120		
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 000 000	5 000 000
427.	Közhatalmi bevételek	B300		
428.	Működési bevételek	B400	0	0
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640		
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650		
431.	Működési bevételek összesen:		5 000 000	5 000 000
432.	Személyi juttatások	K100	43 144 537	44 937 968
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 521 828	8 882 548
434.	Dologi kiadások	K300	6 286 500	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	60 107 016
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-52 952 865	-55 107 016
443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210		
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250		
445.	Felhalmozási bevételek	B500		
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740		
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750		
448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
449.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0
450.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840		
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860		
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890		
454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 000 000	5 000 000
457.	Költségvetési kiadások összesen:		57 952 865	60 107 016
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-52 952 865	-55 107 016
459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	0	9 800
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	52 952 865	55 097 216
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	52 952 865	55 107 016
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		52 952 865	55 107 016
465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		52 952 865	55 107 016
469.	Tárgyévi kiadások összesen:		57 952 865	60 107 016
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		57 952 865	60 107 016

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

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
471.	<i>Szociális szervek</i>			
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269
474.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>386,00</i>	<i>386,00</i>
475.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>			
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	98
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	94
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	70
479.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>	<i>260,75</i>
480.	<i>Kulturális szervek</i>			
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25
482.	Soproni Múzeum		49,00	49
483.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>74,00</i>	<i>74,00</i>
484.	<i>Igazgatási szervek</i>			
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10
487.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>104,00</i>	<i>104,00</i>
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		824,75	824,75

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei		
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek		
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	14 605 000	36 715 163
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	36 715 163
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	846 586 194	882 509 883
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	197 118 447
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700	392 350 073
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 275 880
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	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok		
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 392 721 532	1 474 454 283
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 378 116 532	-1 437 739 120
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek		
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	50 184 200	41 706 144
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	54 121 200	45 643 144
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-54 121 200	-45 643 144
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	14 605 000	36 715 163
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 446 842 732	1 520 097 427
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 432 237 732	-1 483 382 264
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	338 324 965	338 959 947
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 093 912 767	1 093 912 767
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 432 237 732	1 432 872 714
39.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	50 509 550
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	1 483 382 264
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	1 483 382 264
47.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 446 842 732	1 520 097 427
48.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 446 842 732	1 520 097 427
49.						Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00	194,00

Önkormányzat 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	2 936 918 663
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 828 800	58 833 789
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 838 464 466	1 838 464 466
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 024 076 650	10 093 016 918
9.	K100	Személyi juttatások	134 027 900	134 027 900
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 320 000	24 320 000
11.	K300	Dologi kiadások	2 690 045 784	2 829 370 066
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	15 454 700
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	366 590 896
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 710 000	1 561 060 000
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	1 099 472 690
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 812 133 250	6 163 296 252
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 211 943 400	3 929 720 666
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 708 480 377
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	48 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	16 959 558 377
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 237 520 324	30 455 292 079
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 179 896 819	9 229 896 819
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	28 026 546
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	444 695 753
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 867 112 896	40 162 911 197
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 898 554 519	-23 203 352 820
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	25 992 635 027	27 052 575 295
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 679 246 146	46 326 207 449
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-18 686 611 119	-19 273 632 154
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	21 613 044 209
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra		
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	2 098 570 657	3 098 570 657
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	23 070 469 997	24 711 614 866
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 285 288 224	4 339 412 058
45.		Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 383 858 878	5 437 982 712
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	18 686 611 119	19 273 632 154
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	49 063 105 024	51 764 190 161
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	49 063 105 024	51 764 190 161

Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
50.		Választott tisztségviselők	46,00	46,00
51.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00
52.		Japán tanár	1,00	1,00
53.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00
54.		Önkormányzat összesen:	80,00	80,00

"

Állami támogatások

Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet					javított módosított előirányzat			Támogatás váltószáma
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									I
2.	1.1.a) Önkormányzat hivatal működésének támogatása	133,63	4 580 000			612 025 400	133,63	4 580 000		161 032 400
3.	1.1.a) Önkormányzat hivatal működésének támogatása					-273 700 435				-273 700 435
4.	1.1.b) A zolderfelter-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300			53 058 390		22 300		53 058 390
5.	1.1.b) A zolderfelter-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					-53 058 390				-53 058 390
6.	1.1.b) Könyvtár fenntartásának támogatása					151 682 500				151 682 500
7.	1.1.b) Könyvtár fenntartásának támogatása					-151 682 500				-151 682 500
8.	1.1.b) Könyvtár fenntartásának támogatása					2 134 930				2 134 930
9.	1.1.b) Könyvtár fenntartásának támogatása					-2 134 930				-2 134 930
10.	1.1.b) Könyvtár fenntartásának támogatása					96 509 800				96 509 800
11.	1.1.b) Könyvtár fenntartásának támogatása					-96 509 800				-96 509 800
12.	1.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 458	2700			157 836 600	58 458	2700		157 836 600
13.	1.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					-157 836 600				-157 836 600
14.	1.1.e) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	366	2550			933 300	366	2550		933 300
15.	1.1.e) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása					-933 300				-933 300
16.	1.1.e) Üllőfővárosi feladatok támogatása	162 386 338	1			165 227 345	162 386 338	1		165 227 345
17.	1.1.e) Üllőfővárosi feladatok támogatása					-165 227 345				-165 227 345
18.	A 2018. évi átlátszó költségvetési támogatása					0				2 082 415
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					338 324 965				340 407 300
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									2 082 415
21.	1.1.1) Óvodapedagógusok alapszolgálati és köznevelési feladatainak támogatása	143,4	4 371 500			627 018 816	143,4	4 371 500		627 018 816
22.	1.1.2) Pedagógus szakszervezetek támogatása	96,0	2 205 000			211 680 000	96,0	2 205 000		211 680 000
23.	1.1.3) Pedagógus szakszervezetek támogatása	1,0	4 371 500			4 371 500	1,0	4 371 500		4 371 500
24.	1.1.3) Pedagógus szakszervezetek támogatása	158,1	97 400			153 989 400	158,1	97 400		153 989 400
25.	1.1.3) Pedagógus szakszervezetek támogatása	29	396 700			11 504 300	29	396 700		11 504 300
26.	1.1.3) Pedagógus szakszervezetek támogatása	0	363 641			0	0	363 641		0
27.	1.1.3) Pedagógus szakszervezetek támogatása	7	1 447 300			10 131 100	7	1 447 300		10 131 100
28.	1.1.3) Pedagógus szakszervezetek támogatása	0	1 326 691			0	0	1 326 691		0
29.	1.1.3) Pedagógus szakszervezetek támogatása	0	434 300			0	0	434 300		0
30.	1.1.3) Pedagógus szakszervezetek támogatása	0	396 108			0	0	396 108		0
31.	1.1.3) Pedagógus szakszervezetek támogatása	0	1 593 700			0	0	1 593 700		0
32.	1.1.3) Pedagógus szakszervezetek támogatása	0	1 460 891			0	0	1 460 891		0
33.	1.1.3) Pedagógus szakszervezetek támogatása	13	563 000			7 319 000	13	563 000		7 319 000
34.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:					1 026 014 116				1 026 014 116
0										

Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet				javasolt módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft		
35.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
36.	Önkormányzati feladatok								
37.	III.1. szociális ágazat összesített pótlék és egészítendőki költségvetési pótlék			0				46 281 556	46 281 556
38.	III.1.a. (1) szociális ellátás	273	55 360	15 113 280	273	55 360	15 113 280		
39.	III.1.a.a. hátrányos helyzetűek szociális ellátása	9	25 000	225 000	9	25 000	225 000		
40.	III.1.a.b. (1) hátrányos helyzetűek szociális ellátása	75	330 000	24 750 000	75	330 000	24 750 000		
41.	III.1.a.f. (1) idős emberek napi ellátása	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000		
42.	III.1.a.g. (1) fogyatékos személyek napi ellátása	19	500 000	9 500 000	19	500 000	9 500 000		
43.	III.1.a.h. (1) demencia szenvedélyes napi ellátása	9	500 000	4 500 000	9	500 000	4 500 000		
44.	III.1.b. (1) pszichikai betegek napi ellátása	23	310 000	7 130 000	23	310 000	7 130 000		
45.	III.1.b. (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichikai betegek száma	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000		
46.	III.1.c. (1) hajléktalanok napi ellátása	31	206 100	6 389 100	31	206 100	6 389 100		
47.	III.1.c. (2) hajléktalanok átlagos szállása, éjszakai menedékhely összesen	30	490 000	14 700 000	30	490 000	14 700 000		
48.	III.1.d. idős emberek átlagos ellátása, valamint a hajléktalanok átlagos bentlakást nyújtó intézményeinek szociális dolgozók bértámogatása	61	2 848 000	173 728 000	61	2 848 000	173 728 000		
49.	III.1.e. Intézményi ellátás támogatása			89 149 099			89 149 099		
50.	III.1.f. Gyermekkezelési-dolgozók bértámogatása	65,3	1 900 000	124 070 000	65,3	1 900 000	124 070 000		
51.	III.1.g. Gyermekkezelési-dolgozók bértámogatása			143 881 589			143 881 589		
52.	III.1.h. A részbeni gyermekok számára előzetes ellátás támogatása			34 200			34 200		
53.	III.1.i. Szociális ágazati pótlék	120	285		120	285			
54.	III.1.j. (1) elsőfajú végzettségű köznevelési feladatok, szaktanácsadói beosztások támogatása	18,7	4 419 000	82 635 300	18,7	4 419 000	82 635 300		
55.	III.1.j. (2) bölcsődés, óvodai, köznevelési feladatok, szaktanácsadói beosztások támogatása	43,8	2 993 000	131 093 400	43,8	2 993 000	131 093 400		
56.	III.1.k. Bölcsődés, óvodai feladatok támogatása			150 861 000			150 861 000		
57.	Pszichikai betegek részben nyújtott köznevelési ellátás								
58.	III.1.m. (1) alapítványok	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000		
59.	III.1.m. (2) alapítványok	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000		
60.	9. szociális feladatok összesen			9 400 000			9 400 000	0	
61.	Önkormányzati feladatok összesen:			991 451 968			1 037 733 524	46 281 556	
62.	Gyermekjóléti feladatok támogatása								
63.	III.3.a. szociális és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000		
64.	III.3.b. Szociális és gyermekjóléti szolgálat	16,6	3 300 000	54 780 000	16,6	3 300 000	54 780 000		
65.	III.3.c. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 559 354			58 559 354		
66.	III.3.d. Gyermekjóléti feladatok támogatása	6	2 848 000	17 088 000	6	2 848 000	17 088 000		
67.	III.3.e. Intézményi ellátás támogatása			8 773 901			8 773 901		
68.	Támogatás szociális feladatok támogatására								
69.	III.3.f. (1) alapítványok	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000		
70.	III.3.f. (2) alapítványok	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000		
71.	Gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			184 263 355			184 263 355	0	
72.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 175 713 323			1 221 994 679	46 281 556	
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
74.	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a közművelődési feladatainak támogatása	58,58	1 210	70 734 180	58,58	1 210	70 734 180		
75.	IV.1.e) Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása			61 797 000			61 797 000		
76.	IV.1.f) Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása			0			0		
77.	IV.2.a) Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása			206 400 000			206 400 000		
78.	IV.3 Kulturális feladatok támogatása			0			0		
79.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			338 931 180			348 036 821	6 105 641	
80.	Művelődési és kulturális feladatok támogatására								
81.	Bekötőszó			0			3 465 667	3 465 667	
82.	Művelődési és kulturális feladatok támogatása összesen			0			3 465 667	3 465 667	
83.	Művelődési feladatok támogatása összesen:			2 878 983 384			2 936 918 663	57 935 279	

6. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
"II/1. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati bevételek

Sor- szám	Rovatszám			Bevételek	adatok Ft-ban	
					2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E
1.				<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>		
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	338 324 965	340 407 380
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 026 014 116	1 026 014 116
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175 713 123	1 221 994 679
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	338 931 180	345 036 821
6.	B115	01	1	Működési célú költségvetési támogatások	0	3 465 667
7.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 878 983 384	2 936 918 663
8.				<i>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</i>		
9.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	27 828 800	27 828 800
10.	B160	04	1	Közfoglalkoztatottak	20 000 000	20 000 000
11.	B160	05	2	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - tám. visszaut.	0	2 848 000
12.	B160	07	1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	275 880
13.	B160	08	2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140	0	4 594 109
14.	B160	09	2	Központi Gyerekkonyha - tám. visszaut.	0	3 287 000
15.				<i>Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>47 828 800</i>	<i>58 833 789</i>
16.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 926 812 184	2 995 752 452
17.				<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</i>		
18.	B250	01	1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000
19.	B250	02	1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000
20.	B250	05	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000
21.	B250	06	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000	4 000 000
22.	B250	07	1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Uj óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	34 000 000
23.	B250	08	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000
24.	B250	09	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	24 939 000	24 939 000
25.	B250	10	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településcsúcsok kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000
26.	B250	11	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvártkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000
27.	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	37 750 000
28.	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	21 750 000
29.	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	22 722 787
30.	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	1 000 000
31.	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	1 000 000
32.	B250	17	1	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096	122 002 096
33.	B250	18	1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000
34.	B250	19	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000	3 500 000 000
35.	B250	20	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Pálinka emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000
36.	B250	21	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyesház turisztikai fejlesztése	1 062 712 500	1 062 712 500
37.	B250	22	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000
38.	B250	25	1	Lőverek Program	8 561 386 994	8 561 386 994
39.	B250	35	2	Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	990 000 000
40.				<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>15 718 480 377</i>	<i>16 708 480 377</i>
41.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 708 480 377

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

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E
90.				Ingatlanok értékesítése		
91.	B520	01	2	Termőföld értékesítés	200 000	200 000
92.	B520	02	2	Lakótelek értékesítés	5 000 000	5 000 000
93.	B520	03	2	Egyéb épületek értékesítése	2 000 000	2 000 000
94.	B520	04	2	Egyéb helyiségek értékesítése	5 000 000	5 000 000
95.	B520	05	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	180 000 000	180 000 000
96.	B520	06	2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000
97.	B52			<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>193 200 000</i>	<i>193 200 000</i>
98.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	203 078 000	203 078 000
99.	B750	00		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		
100.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000
101.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000
102.	B750	03	2	Csőszház dülő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000
103.	B750	04	2	Virágföldgy út és Hubertus út rendeltetésére kapott tám.	0	1 000 000
104.				<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>47 000 000</i>	<i>48 000 000</i>
105.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	48 000 000
106.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	25 992 635 027	27 052 575 295
107.	B8	00		<i>Finanszírozási bevételek</i>		
108.	B812	02	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	2 000 000 000	3 000 000 000
109.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 613 044 209
110.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	98 570 657	98 570 657
111.				<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>23 070 469 997</i>	<i>24 711 614 866</i>
112.				Bevételek mindösszesen:	49 063 105 024	51 764 190 161

2019. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 285 288 224	4 339 412 058
2.	2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	158 347 900	158 347 900
3.	2019. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 745 350 184	1 826 674 466
4.	2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 036 600 000	1 094 600 000
5.	2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000
6.	2019. évi Önkormányzati fejlesztések	2 596 042 554	3 813 814 309
7.	2019. évi Önkormányzati felújítások	1 188 821 080	1 238 821 080
8.	2019.évi Terület és településfejlesztési program	12 463 438 231	12 463 438 231
9.	2019. évi Modern Városok Program	21 920 210 878	21 920 210 878
10.	2019. évi Önkormányzati általános támogatások	1 892 232 988	2 021 827 895
11.	2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások	87 000 000	87 000 000
12.	2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	431 000 000	431 000 000
13.	2019. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	136 570 654	1 136 570 654
14.	2019. évi Önkormányzati tartalékok	989 202 331	1 099 472 690
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>193 367 665</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	49 063 105 024	51 764 190 161

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Önkormányzati dologi kiadások		
2.						Általános közszolgáltatás		
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000 000	40 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	260 000 000	300 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	30 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000
9.	1	0	01	07	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000 000	5 000 000
10.	1	0	01	08	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2 Piknik rendezvények	30 000 000	30 000 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözésének 100 évfordulója	1 000 000	1 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2 Automentes Nap	1 000 000	1 000 000
12.	1	0	01	12	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000
13.	1	0	01	13	K300	1 Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000
14.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	506 000 000	546 000 000
15.						Gazdasági ügyek		
16.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	84 537 500	84 537 500
17.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000
18.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2016-2017	75 796 566	75 796 566
19.	1	0	04	04	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000	2 454 282
20.	1	0	04	05	K300	1 Hidvizsgálat	9 500 000	9 500 000
21.	1	0	04	06	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000
22.	1	0	04	07	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000
23.	1	0	04	08	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	150 000 000	150 000 000
24.	1	0	04	09	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000
25.	1	0	04	10	K300	1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása	3 000 000	3 000 000
26.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	396 834 066	398 288 348
27.						Környezetvédelem		
28.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000
29.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000
30.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000
31.	1	0	05	04	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000
32.	1	0	05	05	K300	1 Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása	2 000 000	2 000 000
33.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	48 100 000	48 100 000
34.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
35.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	2 730 000	2 730 000
36.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000
37.	1	0	06	03	K300	2 Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000
38.	1	0	06	04	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal	35 000 000	35 000 000
39.	1	0	06	05	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000
40.	1	0	06	06	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000
41.	1	0	06	07	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000
42.	1	0	06	08	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000
43.	1	0	06	09	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000
44.	1	0	06	10	K300	2 Brennbérgbánya településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000
45.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	3 001 100	3 001 100
46.	1	0	06	12	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000
47.	1	0	06	13	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000
48.	1	0	06	14	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000
49.	1	0	06	15	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	25 778 500	25 778 500
50.	1	0	06	16	K300	2 Adótűlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000
51.	1	0	06	17	K300	2 Önkormányzati tertanács	2 400 000	2 400 000
52.	1	0	06	18	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	8 200 000	8 200 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
53.	1	0	06	19	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	98 925 000
54.	1	0	06	20	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000
55.	1	0	06	21	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000
56.	1	0	06	22	K300	1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018)	89 408 557	89 408 557
57.	1	0	06	23	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	7 000 000	7 000 000
58.	1	0	06	24	K300	1 Befizetendő ÁFA	266 838 000	306 708 000
59.	1	0	06	25	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000
60.	1	0	06	26	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000
61.	1	0	06	27	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000
62.	1	0	06	28	K300	2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	30 000 000	30 000 000
63.	1	0	06	29	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000
64.	1	0	06	30	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000
65.	1	0	06	31	K300	2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000
66.	1	0	06	32	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000
67.	1	0	06	33	K300	2 Digitális alaptérkép frissítése	3 700 000	3 700 000
68.	1	0	06	34	K300	2 Ortofoto készítése	1 000 000	1 000 000
69.	1	0	06	35	K300	2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000
70.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	668 886 157	708 756 157
71.						Egészségügy		
72.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000
73.	1	0	07	02	K300	1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000
74.	1	0	07	03	K300	2 Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	1 000 000
75.						Egészségügy összesen:	21 000 000	21 000 000
76.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
77.	1	0	08	01	K512	2 Műjélpálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000
78.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000
79.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000	52 000 000
80.	1	0	08	04	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000
81.	1	0	08	05	K300	2 Híszek Benned sportprogram 2018. évi	5 729 961	5 729 961
82.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 729 961	62 729 961
83.						Oktatás		
84.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000
85.	1	0	09	02	K300	2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	4 000 000	4 000 000
86.	1	0	09			Oktatás összesen:	8 000 000	8 000 000
87.						Szociális védelem		
88.	1	0	10	01	K300	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000
89.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000
90.	1	0	10	03	K300	1 Diétás étkezés	25 300 000	25 300 000
91.						Szociális védelem összesen:	33 800 000	33 800 000
92.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	1 826 674 466

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
93.	1	0			K300	Dologi kiadások	1 713 350 184	1 794 674 466
94.	1	0			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
95.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000	30 000 000
96.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	1 826 674 466

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

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

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
97.	1 0	1 Kötelező feladatok összesen:	1 265 410 623	1 345 280 623
98.	1 0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	479 939 561	481 393 843
99.	1 0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
100.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	1 826 674 466

9. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 "II/5. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások		
2.						Gazdasági ügyek		
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	70 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	120 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	190 000 000
6.						Környezetvédelem		
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	263 260 000	272 260 000
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	263 260 000	272 260 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kisé. mg.szolg.	212 840 000	261 840 000
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	242 840 000	291 840 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	696 100 000	754 100 000
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	12 000 000
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek		
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	20 000 000
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	21 500 000
22.						Környezetvédelem		
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	90 000 000	90 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	5 000 000	5 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	95 000 000	95 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	2 000 000	2 000 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000	100 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kisé. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000
30.	2	2	06	04	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000	100 000 000
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	212 000 000	212 000 000
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	696 100 000	754 100 000
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	340 500 000	340 500 000
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 094 600 000

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K300	Dologi kiadás	916 600 000	974 600 000
36.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	120 000 000	120 000 000
37.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 094 600 000

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	780 100 000	838 100 000
39.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	256 500 000	256 500 000
40.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
41.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 094 600 000

10. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 "II/7. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások		
2.						Gazdasági ügyek		
3.	3	1	04	01	K600	2 Út- és közműtervek készítése	4 152 900	4 152 900
4.	3	1	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 173 216	10 173 216
5.	3	1	04	03	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	44 821 277	44 821 277
6.	3	1	04	04	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	4 989 604	4 989 604
7.	3	1	04	05	K600	2 Út- és közműtervek készítése	18 161 000	18 161 000
8.	3	1	04	06	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	1 743 304	1 743 304
9.	3	1	04	07	K600	2 Deákúti út 7238 hrsz.	5 834 513	5 834 513
10.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	89 875 814	89 875 814
11.						Környezetvédelem		
12.	3	1	05	01	K600	2 Lakossági közmű építés Csószház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000
13.	3	1	05	02	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	34 693 393	34 693 393
14.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	96 693 393	96 693 393
15.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
16.	3	1	06	01	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 000 000
17.	3	1	06	02	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	42 704 385	42 704 385
18.	3	1	06	03	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése	340 000	340 000
19.	3	1	06	04	K600	1 Gyalogátkelőhelyek megvilágíthatóságának szabványosítása (LED-esítés)	7 969 250	7 969 250
20.	3	1	06	05	K600	2 Közeledési hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	21 517 216	21 517 216
21.	3	1	06	06	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	34 222 690	34 222 690
22.	3	1	06	07	K600	1 SOSZI alapszot elkülönítő - vizsgáló egység kialakítása	29 210	29 210
23.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 782 751	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	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	190 500 000
27.	3	1	08	03	K600	2 Városi stadion fejlesztése	10 732 331	10 732 331
28.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	372 797 413	372 797 413
29.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	696 149 371	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	54 254 000
33.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	30 000 000	54 254 000
34.						Gazdasági ügyek		
35.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	50 000 000	50 000 000
36.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000	15 000 000
37.	3	2	04	03	K600	2 Járdáépítés	15 000 000	15 000 000
38.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	2 000 000	2 000 000
39.	3	2	04	05	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	70 000 000	120 000 000
40.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000
41.	3	2	04	07	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	15 000 000	15 000 000
42.	3	2	04	08	K600	2 Felsőbüki Nagy Pál utca út és járdafelújítás	110 000 000	110 000 000
43.	3	2	04	09	K600	2 Ravasz utca út- és csapadécsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000
44.	3	2	04	10	K600	2 Balfi út- és csapadécsatorna építés	5 000 000	5 000 000
45.	3	2	04	11	K600	2 Fenyő tér parkolók összekötése	12 000 000	12 000 000
46.	3	2	04	12	K600	2 Városi útfejlesztések	80 000 000	80 000 000
47.	3	2	04	13	K600	2 Járdák akadálymentesítése	3 000 000	3 000 000
48.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	392 000 000	442 000 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	
49.						Környezetvédelem			
50.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	50 000 000	110 000 000
51.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	50 000 000	110 000 000
52.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
53.	3	2	06	01	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	90 000 000	90 000 000
54.	3	2	06	02	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	5 000 000	5 000 000
55.	3	2	06	03	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000	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	380 015 454
57.	3	2	06	05	K600	2	Templomok díszkivilágításainak fejlesztése	2 000 000	2 000 000
58.	3	2	06	06	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	20 000 000	20 000 000
59.	3	2	06	07	K600	2	Beruházások előkészítése	50 000 000	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	730 738 083
61.	3	2	06	09	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LED-esítés)	15 000 000	15 000 000
62.	3	2	06	10	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000
63.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 297 893 183	1 314 753 537
64.						Egészségügy			
65.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	10 000 000	10 000 000
66.	3	2	07	02	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	30 000 000	30 000 000
67.	3	2	07				Egészségügy összesen:	40 000 000	40 000 000
68.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
69.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	60 000 000	100 000 000
70.	3	2	08	02	K600	2	Vasas sporttelep fejlesztése (közmű fejlesztés, kerítés)	10 000 000	10 000 000
71.	3	2	08	03	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	20 000 000	1 010 000 000
72.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	90 000 000	1 120 000 000
73.	3	2	09	01	K600	2	Oktatás		
74.	3	2	09				Százsorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat	0	36 657 401
75.	3	2					Oktatás összesen:	0	36 657 401
76.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	1 899 893 183	3 117 664 938
77.	3						Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 813 814 309

2019. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
77.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 596 042 554	3 813 814 309
78.	3					Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 813 814 309

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
79.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	447 376 250	464 236 604
80.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 148 666 304	3 349 577 705
81.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
82.	3					Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 813 814 309

11. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 "II/8. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati felújítások

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások		
2.						Gazdasági ügyek		
3.	4	1	04	01	K700	2 Forgalomtechnikai felújítás	8 868 274	8 868 274
4.	4	1	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	9 393 395	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	3 897 108
6.	4	1	04	04	K700	2 Batsányi utca (zöltséges) járda felújítása	2 975 461	2 975 461
7.	4	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	25 134 238	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	1 918 335
10.	4	1	06	02	K700	2 Lenkey utcai rendelő	2 930 862	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	1 008 063
12.	4	1	06	04	K700	2 Városháza belső felújítása	152 400	152 400
13.	4	1	06	05	K700	2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció	50 482	50 482
14.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	6 060 142	6 060 142
15.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	31 194 380	31 194 380
16.						Új induló felújítási feladatok		
17.						Gazdasági ügyek		
18.	4	2	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	14 000 000	14 000 000
19.	4	2	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	200 000 000	200 000 000
20.	4	2	04	03	K700	2 Avar utca rézsűvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000
21.	4	2	04	04	K700	2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	80 000 000	130 000 000
22.	4	2	04	05	K700	2 Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	250 000 000	250 000 000
23.	4	2	04	06	K700	2 Dilatációs keresztelágak javítása járdákban, városszerte	20 000 000	20 000 000
24.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	569 000 000	619 000 000
25.						Környezetvédelem		
26.	4	2	05	01	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 626 700
27.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	467 626 700	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	3 000 000
30.	4	2	06	02	K700	2 Szökőkutak felújítása	3 000 000	3 000 000
31.	4	2	06	03	K700	2 Deák tér felújítás	10 000 000	10 000 000
32.	4	2	06	04	K700	2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	15 000 000	15 000 000
33.	4	2	06	06	K700	2 Városháza felújítása	90 000 000	90 000 000
34.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	121 000 000	121 000 000
35.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	1 157 626 700	1 207 626 700
36.	4					Felújítások összesen:	1 188 821 080	1 238 821 080

2019. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
37.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 188 821 080	1 238 821 080
38.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080	1 238 821 080

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	467 626 700	467 626 700
40.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	721 194 380	771 194 380
41.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
42.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080	1 238 821 080

12. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
"II/9. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Integrált településfejlesztési program		
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés		
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése		
4.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 493 535 100	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	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	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 Párhuzam emlékhely fejlesztése	401 035 774	374 702 616
10.	5	3	06	25	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Párhuzam emlékhely fejlesztése - önrész	0	26 333 158
11.	5	3	06	20	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyeház turisztikai célú fejlesztése	1 366 759 236	1 366 759 236
12.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés		
13.	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	254 797 250
14.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 280 127 360	7 280 127 360
15.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése		
16.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése		
17.	5	3	06	06	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	378 680 140	378 680 140
18.	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	79 890 097
19.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	56 674 683	56 674 683
20.	5	3	06	24	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	14 965 857	14 965 857
21.	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 Egyház közösen együttműködésében	20 000 000	20 000 000
22.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	550 210 777	550 210 777
23.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés		
24.						6.3.2 Zöld város kialakítása		
25.	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	1 886 906 140
26.	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	34 195 842
27.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 921 101 982	1 921 101 982
28.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés		
29.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés		
30.	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	13 161 813
31.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvártkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	589 458 036	589 458 036
32.	5	3	06	21	K700	1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	87 591 900	87 591 900
33.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	690 211 749	690 211 749

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
34.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése		
35.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		
36.	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	836 093 979
37.	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	336 785 688
38.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 172 879 667	1 172 879 667
39.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése		
40.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése		
41.	5	3	06	22	K600	1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000
42.	5	3	06	26	K600	1 Selmeci utcai rendelő közműfejlesztések (önrész)	50 000 000	50 000 000
43.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	727 000 000	727 000 000
44.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés		
45.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben		
46.	5	3	06	18	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	4 095 600	4 095 600
47.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	4 095 600	4 095 600
48.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok		
49.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése		
50.	5	3	06	19	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	117 811 096	117 811 096
51.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	117 811 096	117 811 096
52.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 463 438 231

2019. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
53.	5	3			K300	Dologi kiadások	4 095 600	4 095 600
54.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 027 340 427	11 027 340 427
55.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 432 002 204	1 432 002 204
56.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 463 438 231

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
57.	5	3			1	Kötelező feladatok összesen:	12 463 438 231	12 463 438 231
58.	5	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0
59.	5	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
60.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 463 438 231

13. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 "II/10. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám						Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.	5	4	06	02	K600	1	A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	0	0
2.	5	4	06	03	K600	1	Lőverek Program	15 576 063 454	15 581 399 824
3.							Strandmedence felújítása és lefedése	235 958 280	235 958 280
4.							Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	81 148 806	86 485 176
5.							Fedett uszoda	14 854 365 367	14 854 365 367
6.							Kerékpárút fejlesztés Deákkúti út - Bgeredi domb - Mikovényi út	4 980 614	4 980 614
7.							Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	145 090 200	145 090 200
8.							Lőver Program tervezési feladatok	4 455 033	4 455 033
9.							Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása	240 979 744	240 979 744
10.							Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása-önrész	9 085 410	9 085 410
11.	5	4	06	05	K600	1	Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	37 073 889	31 737 519
12.	5	4	06	10	K700	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	6 235 934 997	6 244 987 997
13.							Lenck-villa	1 735 216 836	1 735 216 836
14.							Lenck-villa - önrész	0	9 053 000
15.							Középkori Zsinagógák	141 062 000	141 062 000
16.							Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	884 164 314	884 164 314
17.							Esterházy-palota	92 681 000	92 681 000
18.							Soproni Várfal megújítása	72 218 124	72 218 124
19.							Zichy-Meskő palota	1 087 466 879	1 087 466 879
20.							Russ-villa	739 061 934	739 061 934
21.							Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	1 484 063 910	1 484 063 910
22.	5	4	06	06	K700	1	Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	51 090 000	42 037 000
23.	5	4	06	11	K700	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	20 048 538	20 048 538
24.							Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878
25.	5	4					Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878

2019. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
26.	5	4			K700		Felújítás (ÁFA-val)	6 307 073 535	6 307 073 535
27.	5	4			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 613 137 343	15 613 137 343
28.	5	4					Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878

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

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
29.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878
30.	5	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0
31.	5	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
32.	5	4					Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878

14. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
"II/11. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Általános közszolgáltatás		
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borínnep rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000
4.	6	1	01	03	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000
5.	6	1	01	04	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	15 454 700
6.	6	1	01	05	K506	2 Cséri Önkormányzat támogatása	10 000 000	10 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2 Egyéb városi rendezvények	30 000 000	30 000 000
8.	6	1	01	07	K890	2 Kárelhárításhoz szükséges eszközbeszerzés támogatása - SH. Zrt.	18 000 000	18 000 000
9.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	157 500 000	162 954 700
10.						Közfürdő és közbiztonság		
11.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000
12.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000
13.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000
14.	6	1	03			Közfürdő és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000
15.						Gazdasági ügyek		
16.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	72 000 000	72 000 000
17.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000
18.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	80 000 000	80 000 000
19.						Környezetvédelem		
20.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	20 000 000	20 000 000
21.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	2 000 000	2 000 000
22.	6	1	05	03	K512	2 Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000
23.	6	1	05			Környezetvédelem összesen:	34 000 000	34 000 000
24.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
25.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év	4 000 000	4 000 000
26.	6	1	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	4 000 000	4 000 000
27.	6	1	06	03	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000
28.	6	1	06	04	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000
29.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	28 222 753	28 222 753
30.	6	1	06	06	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	30 000 000	30 000 000
31.	6	1	06	07	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000
32.	6	1	06	08	K890	2 Várkerület Portál Program 2018	5 047 000	5 047 000
33.	6	1	06	09	K890	2 Várkerület Portál Program	20 000 000	20 000 000
34.	6	1	06	10	K512	2 Magyarország Légimentésért alapítvány támogatása	250 000	250 000
35.	6	1	06	11	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000
36.	6	1	06	12	K890	2 Szent István templom homlokzat felújítás támogatása	2 000 000	2 000 000
37.	6	1	06	13	K840	2 Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás	5 000 000	5 000 000
38.	6	1	06	14	K512	2 Polgármesteri keret	0	1 050 000
39.	6	1	06	16	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	28 026 546
40.	6	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	110 619 753	139 696 299
41.						Egészségügy		
42.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000
43.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000
44.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000
45.	6	1	07			Egészségügy összesen:	11 600 000	11 600 000
46.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
47.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000
48.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	85 000 000
49.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000
50.	6	1	08	04	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	90 000 000
51.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000
52.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000
53.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000
54.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	2 000 000
55.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000
56.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	206 400 000	206 400 000
57.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	280 000 000	280 000 000
58.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000
59.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000
60.	6	1	08	15	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	70 000 000	70 000 000
61.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogatás	35 000 000	35 000 000
62.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	30 000 000	30 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
63.	6	1	08	18	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 160 000	4 160 000
64.	6	1	08	19	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000
65.	6	1	08	20	K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	500 000	500 000
66.	6	1	08	21	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000
67.	6	1	08	22	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000
68.	6	1	08	23	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000
69.	6	1	08	24	K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	3 000 000	3 000 000
70.	6	1	08	25	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000
71.	6	1	08	26	K512	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000
72.	6	1	08	27	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000
73.	6	1	08	28	K512	2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000
74.	6	1	08	29	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000	1 500 000
75.	6	1	08	30	K512	2 Soproni Füzetek	500 000	500 000
76.	6	1	08	31	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000
77.	6	1	08	32	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000
78.	6	1	08	33	K512	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	800 000
79.	6	1	08	34	K512	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	3 000 000	3 000 000
80.	6	1	08	35	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	144 000 000	144 000 000
81.	6	1	08	36	K512	2 ICG Gyermeksport világtájkok	3 000 000	3 000 000
82.	6	1	08	37	K512	2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000
83.	6	1	08	38	K512	2 Oktogon Sopron Alapítvány (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000
84.	6	1	08	39	K512	2 Templomok díszkivilágítása	1 000 000	1 000 000
85.	6	1	08	40	K512	2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	3 000 000	3 000 000
86.	6	1	08	41	K512	2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000
87.	6	1	08	42	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000
88.	6	1	08	43	K512	2 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	11 700 000	11 700 000
89.	6	1	08	44	K890	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi óvoda)	4 500 000	4 500 000
90.	6	1	08	45	K512	2 Ipartestület támogatása (hagyomány őrzés, székház felújítás)	2 000 000	2 000 000
91.	6	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 118 760 000	1 194 060 000
92.						Szociális védelem		
93.	6	1	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000
94.	6	1	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000
95.	6	1	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 327 235	290 090 896
96.	6	1	10	04	K506	2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	17 000 000	17 000 000
97.	6	1	10	05	K506	2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000
98.						Szociális védelem összesen:	362 253 235	382 016 896
99.	6	1				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 021 827 895

2019. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
100.	6				K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	15 454 700
101.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	346 827 235	366 590 896
102.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 395 710 000	1 472 060 000
103.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	5 000 000
104.					K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	28 026 546
105.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	134 695 753	134 695 753
106.	6					Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 021 827 895

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
107.	6				1	Kötelező feladatok összesen:	513 753 235	538 971 596
108.	6				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 378 479 753	1 482 856 299
109.	6				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
110.	6					Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 021 827 895

15. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 "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 eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Technikai funkció		
2.						Hitelek és járulécai		
3.	8	1	90	01	K300	Likvid hitel járulécai	38 000 000	38 000 000
4.	8	1	90			Hitelek és járulécai összesen:	38 000 000	38 000 000
5.						Finanszírozási kiadások		
6.	8	2	90	01	K900	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	98 570 654	98 570 654
	8	9	90	01	K912	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	1 000 000 000
7.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	98 570 654	1 098 570 654
8.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	136 570 654	1 136 570 654

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
9.	8				K300	Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000
10.	8				K900	Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	98 570 654
11.	8				K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 000 000 000
12.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	136 570 654	1 136 570 654

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 eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
13.	8					1 Kötelező feladatok összesen:	98 570 654	98 570 654
14.	8					2 Önként vállalt feladatok összesen:	38 000 000	1 038 000 000
15.	8					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
16.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	136 570 654	1 136 570 654

16. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 "II/15. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 2019. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Technikai funkció		
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000 000	193 367 665
3.						Céltartalékok		
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	3 950 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000	100 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000	115 950 000
9.						Intézményi évközi tartalék		
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 100 000	5 100 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	10 000 000
12.	9	3	90	03	K513	1 2018. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	25 000 000	25 000 000
13.	9	3	90	04	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	11 062 124
14.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	60 100 000	51 162 124
15.						Egyéb évközi tartalék		
16.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	13 342 599
17.	9	4	90	02	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 102 331	160 510 656
18.	9	4	90	03	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000 000	130 000 000
19.	9	4	90	04	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	250 000 000
20.	9	4	90	05	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	105 139 646
21.	9	4	90	06	K513	2 Fürdő vis maior tartalék	80 000 000	80 000 000
22.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	612 102 331	738 992 901
23.						Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331	1 099 472 690

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
24.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	245 000 000	229 429 789
25.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 202 331	870 042 901
26.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
27.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331	1 099 472 690

"

17. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2019. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi eredeti előirányzat 2019. (II. 28.) rendelet	Kiadások	adatok Ft-ban	
					F	G
A	B	C	D	E	F	G
1.			Működési költségvetés			
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	2 936 918 663	Személyi juttatások	3 311 610 226	3 407 582 504
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	718 663 809
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	291 190 789	Dologi kiadások	4 215 482 172	4 408 899 340
5.	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	135 275 880
6.	Működési bevételek	2 782 806 542	2 804 916 705	Elvonások és befizetések	10 000 000	18 741 700
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	366 590 896
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
9.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000	1 561 260 000
10.				Tartalékok	989 202 331	1 099 472 690
11.	Működési bevételek összesen:	11 200 775 726	11 291 826 157	Működési kiadások összesen:	11 189 138 350	11 716 486 819
12.	Működési költségvetés egyenlege:	11 637 376	-424 660 662			
13.			Felhalmozási költségvetés			
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0 Beruházások (ÁFA-val)	29 315 390 524	30 557 996 270
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0 Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 819	9 251 135 431
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 708 480 377	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000
17.	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	28 026 546
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	444 695 753
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	48 000 000			
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 968 558 377	16 959 558 377	Felhalmozási kiadások összesen:	38 952 095 096	40 286 854 000
21.				Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	98 570 654	1 098 570 654
22.	Bevételek összesen:	27 169 334 103	28 251 384 534	Kiadások összesen:	50 239 804 100	53 101 911 473
23.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-23 070 469 997	-24 850 526 939			
24.	Finanszírozási bevételek:	23 070 469 997	24 850 526 939			
25.	Bevételek mindösszesen:	50 239 804 100	53 101 911 473	Kiadások mindösszesen:	50 239 804 100	53 101 911 473

18. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
"III/2. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban										
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 936 918 663	0	0	2 936 918 663	Költségvetési intézmények	4 078 736 284	0	0	4 078 736 284
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 474 454 283	0	0	1 474 454 283
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 461 680	10 729 109	0	291 190 789	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	149 487 900	8 860 000	0	158 347 900
5.	Közhatalmi bevételek	208 800 000	5 050 000 000	0	5 258 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 315 280 623	481 393 843	0	1 796 674 466
6.	Működési bevételek	2 264 516 705	540 400 000	0	2 804 916 705	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	838 100 000	136 500 000	0	974 600 000
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	133 000 000	0	133 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.						Terület és településfejlesztési program	4 095 600	0	0	4 095 600
11.						Önkormányzati általános támogatások	527 045 596	1 327 060 000	0	1 854 105 596
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	87 000 000	0	87 000 000
13.						Önkormányzati lakásalap	0	18 000 000	0	18 000 000
14.						Önkormányzati tartalékok	229 429 789	870 042 901	0	1 099 472 690
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	38 000 000	0	38 000 000
16.	Működési bevételek összesen:	5 690 697 048	5 601 129 109	0	11 291 826 157	Működési kiadások összesen:	8 616 630 075	3 099 856 744	0	11 716 486 819
17.		Működési költségvetés egyenlege :			-424 660 662					
18.	Felhalmozási költségvetés									
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	78 299 659	0	0	78 299 659
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	45 643 144	0	0	45 643 144
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 695 757 590	1 012 722 787	0	16 708 480 377	Önkormányzati dologi kiadások	30 000 000	0	0	30 000 000
22.	Felhalmozási bevételek	0	203 078 000	0	203 078 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	120 000 000	0	120 000 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	464 236 604	3 349 577 705	0	3 813 814 309
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	48 000 000	0	48 000 000	Önkormányzati felújítások	467 626 700	771 194 380	0	1 238 821 080
25.						Terület és településfejlesztési program	12 459 342 631	0	0	12 459 342 631
26.						Modern Városok Program	21 920 210 878	0	0	21 920 210 878
27.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	155 796 299	0	167 722 299
28.						Önkormányzati lakásalap	50 000 000	363 000 000	0	413 000 000
29.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 695 757 590	1 263 800 787	0	16 959 558 377	Felhalmozási kiadások összesen:	35 527 285 616	4 759 568 384	0	40 286 854 000
30.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				23 327 295 623					
31.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	98 570 654	1 000 000 000	0	1 098 570 654
32.	Bevételek összesen:	21 386 454 638	6 864 929 896	0	28 251 384 534	Kiadások összesen:	44 242 486 345	8 859 425 128	0	53 101 911 473
33.					Költségvetés egyenlege (hiány):	-24 850 526 939				
34.	Finanszírozási bevétel:				24 850 526 939					
35.	Bevételek mindösszesen:	21 386 454 638	6 864 929 896	0	53 101 911 473	Kiadások mindösszesen:	44 242 486 345	8 859 425 128	0	53 101 911 473

2019. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2019. (II. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	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	2 936 918 663	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	2 936 918 663
2.	Ehhez tartozó működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ehhez tartozó működési bevételek	280 185 800	291 190 789	27 218 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	291 190 789
4.	Közhatalmi bevételek	5 288 800 000	5 288 800 000	50 000 000	50 000 000	2 035 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	2 131 000 000	200 000 000	50 000 000	525 800 000	5 288 800 000
5.	Működési bevételek	2 782 806 542	2 804 916 705	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	2 804 916 705
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Ehhez tartozó 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	11 201 826 157	553 923 749	572 745 749	2 535 635 749	600 635 749	600 635 749	600 635 749	600 635 749	2 621 635 749	700 635 912	550 635 749	753 435 753	11 201 826 157
9.	Személyi juttatások	3 311 610 226	3 407 582 504	283 965 209	283 965 209	283 965 209	283 965 209	283 965 209	283 965 209	283 965 209	283 965 209	283 965 209	283 965 209	283 965 209	3 407 582 504
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	718 653 809	59 888 651	59 888 651	59 888 651	59 888 651	59 888 651	59 888 651	59 888 651	59 888 651	59 888 651	59 888 651	59 888 651	718 653 809
11.	Dologi kiadások	4 215 482 172	4 408 899 340	462 122 722	200 881 022	267 487 823	270 625 320	301 215 241	262 770 297	313 529 297	370 351 312	595 595 391	4 408 899 340	4 408 899 340	4 408 899 340
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	135 000 000	11 350 320	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	135 000 000
13.	Ehhez tartozó működési bevételek	10 000 000	18 741 700	1 561 808	1 561 808	1 561 808	1 561 808	1 561 808	1 561 808	1 561 808	1 561 808	1 561 808	1 561 808	1 561 808	18 741 700
14.	Ehhez tartozó működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	365 590 896	19 500 000	26 711 454	28 475 111	47 211 454	17 711 454	7 279 778	47 211 454	27 711 457	27 711 457	33 501 209	365 590 896	365 590 896
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ehhez tartozó működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000	1 561 260 000	29 500 000	122 000 000	120 000 000	130 000 000	87 350 000	135 000 000	29 500 000	190 000 000	200 000 000	191 000 000	166 910 000	1 561 260 000
17.	Tartalékok	989 202 331	1 099 472 690	0	0	176 595 020	186 865 379	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	199 483 151	1 099 472 690
18.	Működési kiadások összesen:	11 189 138 330	11 716 486 819	867 888 710	796 274 971	940 240 448	1 011 409 738	930 297 210	883 787 442	938 568 106	964 832 109	1 031 190 124	1 189 468 102	1 352 491 753	11 716 486 819
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	15 718 480 377	16 708 480 377	3 660 660 896	3 000 000	8 022 119 880	2 150 000 000	376 000 000	0	0	0	0	0	0	16 708 480 377
21.	Ehhez tartozó felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	203 078 000	203 078 000	15 000 000	10 000 000	40 000 000	25 000 000	15 000 000	17 000 000	5 000 000	15 000 000	35 000 000	10 000 000	11 078 000	203 078 000
22.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	47 000 000	48 000 000	3 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	7 000 000	2 000 000	8 000 000	6 000 000	48 000 000
24.	Ehhez tartozó felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 968 558 377	16 959 558 377	3 687 660 896	15 000 000	8 066 119 880	2 177 000 000	393 000 000	25 000 000	7 000 000	22 000 000	37 000 000	18 000 000	2 804 777 601	16 959 558 377
26.	Beruházások (ÁFA-val)	20 315 390 524	30 557 996 270	312 025 746	244 073 220	108 364 376	865 357 590	882 685 965	1 386 800 000	880 335 590	749 963 225	1 247 469 850	1 057 469 850	21 572 862 006	30 557 996 270
27.	Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 819	9 251 135 431	164 126 612	178 811 000	336 441 972	132 150 000	626 232 764	457 222 000	779 139 000	1 092 325 694	1 013 003 198	574 827 176	1 795 622 748	9 251 135 431
28.	Ehhez tartozó felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	28 026 546	28 026 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 026 546
30.	Ehhez tartozó felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 095 753	444 095 753	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	15 000 000	25 702 555	444 095 753
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	38 952 095 096	40 286 854 000	522 755 904	434 884 220	533 806 348	1 049 507 590	1 595 911 928	1 879 722 001	1 691 494 590	1 862 285 921	2 292 473 048	1 647 207 026	23 394 187 329	40 286 854 000
32.	Költségvetési szervnek folyóiratos támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Költségvetési szervnek folyóiratos kiadások	98 570 654	1 098 570 654	98 570 654	98 570 654	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 570 654
34.	Finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	98 570 654	98 570 654	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 570 654
35.	Költségvetési szervnek folyóiratos támogatás	20 971 899 340	21 751 956 282	20 971 899 340	780 056 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 751 956 282
36.	Költségvetési szervnek folyóiratos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Költségvetési szervnek folyóiratos kiadások	2 098 570 657	3 098 570 657	2 098 570 657	2 098 570 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 098 570 657
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	23 070 469 997	24 850 526 939	23 070 469 997	780 056 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 850 526 939
39.	Tárgyi eszközök kiadásai összesen:	50 239 804 100	53 101 911 473	1 489 218 268	1 489 218 268	2 483 046 795	2 060 917 328	2 526 209 138	2 680 790 107	2 775 252 032	2 800 854 027	4 347 357 204	3 323 663 172	2 836 765 128	53 101 911 473
40.	Tárgyi eszközök bevételei összesen:	50 239 804 100	53 101 911 473	27 312 953 642	1 857 802 691	10 601 755 629	2 777 635 749	993 635 749	625 635 749	607 635 749	607 635 749	2 643 635 749	737 635 912	568 635 749	53 101 911 473
41.	Havi előirányzat	0	0	25 822 835 374	126 643 500	8 118 708 833	716 718 421	-1 532 573 380	-2 035 154 358	-1 967 616 283	-2 193 818 278	-1 703 721 455	-2 586 027 260	-2 268 126 379	-20 488 465 728
42.	Hátramarzott előirányzat	0	0	25 822 835 374	126 643 500	8 118 708 833	716 718 421	-1 532 573 380	-2 035 154 358	-1 967 616 283	-2 193 818 278	-1 703 721 455	-2 586 027 260	-2 268 126 379	-20 488 465 728