

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	3 186 892 050	3 235 099 896
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	456 726 184	457 437 689
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000	5 258 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 782 806 542	2 894 358 050	2 910 358 050
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 677 133	12 677 133
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 200 775 726	11 809 453 417	11 874 372 768
9.	K100	Személyi juttatások	3 311 610 226	3 593 117 629	3 610 134 159
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	764 414 862	762 068 021
11.	K300	Dologi kiadások	4 215 482 172	4 748 886 004	5 788 052 338
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	136 368 360	137 079 865
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	31 418 833	31 418 833
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	433 730 359	439 181 788
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000	1 669 340 835	1 728 518 735
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	674 280 188	643 899 781
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 189 138 350	12 051 557 070	13 140 353 520
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	11 637 376	-242 103 653	-1 265 980 752
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30 000 000	46 967 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 723 873 262	16 724 079 352
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	203 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	7 330 814	7 330 814
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	59 931 383	147 523 283
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	17 024 213 459	17 128 978 449
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 315 390 524	30 449 582 238	30 160 010 714
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 819	9 327 100 746	8 797 843 261
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	377 129 994	377 129 994
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	35 357 360	35 357 360
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	344 895 753	244 612 653
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 952 095 096	40 534 066 091	39 614 953 982
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 983 536 719	-23 509 852 632	-22 485 975 533
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	27 169 334 103	28 833 666 876	29 003 351 217
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	50 141 233 446	52 585 623 161	52 755 307 502
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-22 971 899 343	-23 751 956 285	-23 751 956 285
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 751 956 282	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	3 098 570 657
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	23 070 469 997	24 850 526 939	24 850 526 939
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	1 098 570 654
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	98 570 654	1 098 570 654	1 098 570 654
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	22 971 899 343	23 751 956 285	23 751 956 285
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	50 239 804 100	53 684 193 815	53 853 878 156
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	50 239 804 100	53 684 193 815	53 853 878 156

Költségvetési Intézmények 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként 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	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	232 357 000	267 272 826	267 272 826
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	929 737 076	1 014 366 363	1 010 366 363
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 281 639 189	1 277 639 189
9.	Személyi juttatások	K100	2 330 996 132	2 479 124 099	2 478 948 762
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	486 481 748	513 889 603	517 346 420
11.	Dologi kiadások	K300	1 166 805 688	1 253 306 119	1 287 720 119
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 287 000	3 287 000
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 984 283 568	4 249 606 821	4 287 302 301
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 822 189 492	-2 967 967 632	-3 009 663 112
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	27 686 000	106 264 118	120 104 211
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	3 175 000	37 126 527	37 126 527
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		30 861 000	143 390 645	157 230 738
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-30 861 000	-143 390 645	-157 230 738
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 281 639 189	1 277 639 189
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 015 144 568	4 392 997 466	4 444 533 039
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 853 050 492	-3 111 358 277	-3 166 893 850
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 120 579 519	2 351 509 660	2 375 291 140
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	732 470 973	671 446 094	703 200 187
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 853 050 492	3 022 955 754	3 078 491 327
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	88 402 523	88 402 523
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 853 050 492	3 111 358 277	3 166 893 850
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 853 050 492	3 111 358 277	3 166 893 850
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 015 144 568	4 392 997 466	4 444 533 039
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 015 144 568	4 392 997 466	4 444 533 039

Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
51.	Közhatalmi bevételek	B300			
52.	Működési bevételek	B400	33 766 727	33 766 727	29 766 727
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	29 766 727
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	349 660 276	350 511 207
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	73 689 297	75 307 753	75 456 666
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	93 455 709	89 455 709
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	518 423 738	515 423 582
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-468 004 131	-484 657 011	-485 656 855
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
69.	Felhalmozási bevételek	B500			
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	12 054 126	12 054 126
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	2 441 017	2 441 017
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	14 495 143	14 495 143
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-14 495 143	-14 495 143
80.	Költségvetési bevételek összesen:		33 766 727	33 766 727	29 766 727
81.	Költségvetési kiadások összesen:		503 040 858	532 918 881	529 918 725
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-469 274 131	-499 152 154	-500 151 998
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	396 432 501	405 563 434	406 563 278
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	72 841 630	87 817 931	87 817 931
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	469 274 131	493 381 365	494 381 209
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		5 770 789	5 770 789
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		469 274 131	499 152 154	500 151 998
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		469 274 131	499 152 154	500 151 998
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		503 040 858	532 918 881	529 918 725
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		503 040 858	532 918 881	529 918 725

Soproni Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	227 357 000	240 960 000	240 960 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300			
99.	Működési bevételek	B400	295 195 000	319 916 787	319 916 787
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
102.	Működési bevételek összesen:		522 552 000	560 876 787	560 876 787
103.	Személyi juttatások	K100	706 111 551	788 148 861	794 012 471
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	143 438 795	157 773 247	158 799 379
105.	Dologi kiadások	K300	316 906 552	346 280 907	376 280 907
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	1 292 203 015	1 329 092 757
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-643 904 898	-731 326 228	-768 215 970
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	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	0
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	15 189 827	15 189 827
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	12 870 318	12 870 318
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	28 060 145	28 060 145
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-28 060 145	-28 060 145
127.	Költségvetési bevételek összesen:		522 552 000	560 876 787	560 876 787
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 167 726 898	1 320 263 160	1 357 152 902
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (127-130)		-645 174 898	-759 386 373	-796 276 115
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	358 876 479	515 835 611	522 725 353
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	286 298 419	232 466 068	262 466 068
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	645 174 898	748 301 679	785 191 421
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		11 084 694	11 084 694
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		645 174 898	759 386 373	796 276 115
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		645 174 898	759 386 373	796 276 115
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 167 726 898	1 320 263 160	1 357 152 902
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 167 726 898	1 320 263 160	1 357 152 902

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
145.	Közhatalmi bevételek	B300			
146.	Működési bevételek	B400	18 929 004	21 928 004	21 928 004
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
149.	Működési bevételek összesen:		18 929 004	21 928 004	21 928 004
150.	Személyi juttatások	K100	332 404 031	335 864 310	330 899 410
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 430 513	70 498 490	72 504 633
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	80 060 184	83 060 184
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	486 422 984	486 464 227
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-462 736 724	-464 494 980	-464 536 223
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
163.	Felhalmozási bevételek	B500			
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	4 056 723	4 056 723
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	588 645	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	4 645 368
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 645 368	-4 645 368
174.	Költségvetési bevételek összesen:		18 929 004	21 928 004	21 928 004
175.	Költségvetési kiadások összesen:		482 935 728	491 068 352	491 109 595
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-464 006 724	-469 140 348	-469 181 591
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	377 575 994	392 934 486	392 975 729
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	86 430 730	74 105 862	74 105 862
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	464 006 724	467 040 348	467 081 591
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		2 100 000	2 100 000
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		464 006 724	469 140 348	469 181 591
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		464 006 724	469 140 348	469 181 591
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		482 935 728	491 068 352	491 109 595
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		482 935 728	491 068 352	491 109 595

Hermann Alice Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
192.	Közhatalmi bevételek	B300			
193.	Működési bevételek	B400	19 869 782	25 329 782	25 329 782
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
196.	Működési bevételek összesen:		19 869 782	25 329 782	25 329 782
197.	Személyi juttatások	K100	303 353 032	307 664 441	304 167 541
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 007 701	65 013 466	65 014 009
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	100 336 723	103 836 723
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
201.	Elvonások és befizetések	K502			
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
205.	Tartalékok	K513			
206.	Működési kiadások összesen:		466 672 456	473 014 630	473 018 273
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-446 802 674	-447 684 848	-447 688 491
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
210.	Felhalmozási bevételek	B500			
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	7 940 467	7 940 467
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	4 513 580	4 513 580
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	12 454 047	12 454 047
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-12 454 047	-12 454 047
221.	Költségvetési bevételek összesen:		19 869 782	25 329 782	25 329 782
222.	Költségvetési kiadások összesen:		467 942 456	485 468 677	485 472 320
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-448 072 674	-460 138 895	-460 142 538
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	405 558 679	421 340 300	421 343 943
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	42 513 995	37 952 386	37 952 386
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 072 674	459 292 686	459 296 329
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		846 209	846 209
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		448 072 674	460 138 895	460 142 538
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		448 072 674	460 138 895	460 142 538
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		467 942 456	485 468 677	485 472 320
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		467 942 456	485 468 677	485 472 320

Trefort Téri Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
239.	Közhatalmi bevételek	B300			
240.	Működési bevételek	B400	12 546 178	17 312 178	17 312 178
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
243.	Működési bevételek összesen:		12 546 178	17 312 178	17 312 178
244.	Személyi juttatások	K100	222 394 853	228 960 842	228 960 842
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	47 267 401	48 509 754	48 509 754
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	78 699 398	78 699 398
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	356 169 994	356 169 994
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-332 645 266	-338 857 816	-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	0
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		0	0
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
268.	Költségvetési bevételek összesen:		12 546 178	17 312 178	17 312 178
269.	Költségvetési kiadások összesen:		346 461 444	357 439 994	357 439 994
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-333 915 266	-340 127 816	-340 127 816
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	299 582 406	311 579 882	311 579 882
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	34 332 860	22 353 189	22 353 189
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	333 915 266	333 933 071	333 933 071
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		6 194 745	6 194 745
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		333 915 266	340 127 816	340 127 816
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		333 915 266	340 127 816	340 127 816
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		346 461 444	357 439 994	357 439 994
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		346 461 444	357 439 994	357 439 994

Széchenyi István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
286.	Közhatalmi bevételek	B300			
287.	Működési bevételek	B400	3 500 000	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	3 500 000
291.	Személyi juttatások	K100	68 482 297	73 387 485	73 878 825
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 944 548	13 863 487	13 949 472
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	46 370 001	46 370 001
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	133 620 973	134 198 298
301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-117 968 845	-130 120 973	-130 698 298
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
304.	Felhalmozási bevételek	B500			
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
308.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 768 000	1 768 000
309.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	13 537 967	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	15 305 967	15 305 967
314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-15 305 967	-15 305 967
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	3 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		122 738 845	148 926 940	149 504 265
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-119 238 845	-145 426 940	-146 004 265
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	53 050 635	60 445 762	61 023 087
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 188 210	71 981 178	71 981 178
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 238 845	132 426 940	133 004 265
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		13 000 000	13 000 000
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 238 845	145 426 940	146 004 265
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		119 238 845	145 426 940	146 004 265
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		122 738 845	148 926 940	149 504 265
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		122 738 845	148 926 940	149 504 265

Soproni Múzeum 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	20 183 285	20 183 285
333.	Közhatalmi bevételek	B300			
334.	Működési bevételek	B400	55 727 570	102 410 070	102 410 070
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
337.	Működési bevételek összesen:		55 727 570	122 593 355	122 593 355
338.	Személyi juttatások	K100	120 825 535	138 972 595	139 826 471
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 088 310	28 408 239	28 557 667
340.	Dologi kiadások	K300	50 843 300	88 993 403	90 961 403
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	256 374 237	259 345 541
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-139 029 575	-133 780 882	-136 752 186
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
351.	Felhalmozási bevételek	B500			
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	38 608 645	52 394 738
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	38 608 645	52 394 738
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-38 608 645	-52 394 738
362.	Költségvetési bevételek összesen:		55 727 570	122 593 355	122 593 355
363.	Költségvetési kiadások összesen:		196 027 145	294 982 882	311 740 279
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-370)		-140 299 575	-172 389 527	-189 146 924
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 097 000	61 822 199	76 825 503
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	90 202 575	88 962 575	90 716 668
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	140 299 575	150 784 774	167 542 171
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		21 604 753	21 604 753
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		140 299 575	172 389 527	189 146 924
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (372-381)		140 299 575	172 389 527	189 146 924
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		196 027 145	294 982 882	311 740 279
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		196 027 145	294 982 882	311 740 279

Központi Gyermekotthon 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
380.	Közhatalmi bevételek	B300			
381.	Működési bevételek	B400	490 202 815	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	490 202 815
385.	Személyi juttatások	K100	193 230 680	210 566 010	210 792 716
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	42 093 355	45 464 389	45 504 062
387.	Dologi kiadások	K300	413 023 294	413 023 294	413 023 294
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 287 000	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	672 340 693	672 607 072
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-158 144 514	-182 137 878	-182 404 257
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
398.	Felhalmozási bevételek	B500			
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	18 796 000	25 176 330	25 176 330
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	3 175 000	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	28 351 330
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-21 971 000	-28 351 330	-28 351 330
409.	Költségvetési bevételek összesen:		490 202 815	490 202 815	490 202 815
410.	Költségvetési kiadások összesen:		670 318 329	700 692 023	700 958 402
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (409-410)		-180 115 514	-210 489 208	-210 755 587
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	179 405 825	181 978 186	182 244 565
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	709 689	709 689	709 689
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	180 115 514	182 687 875	182 954 254
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		27 801 333	27 801 333
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		180 115 514	210 489 208	210 755 587
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (417-420)		180 115 514	210 489 208	210 755 587
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		670 318 329	700 692 023	700 958 402
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		670 318 329	700 692 023	700 958 402

Intézmények Könyvelési Szerve 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 000 000	6 129 541	6 129 541
427.	Közhatalmi bevételek	B300			
428.	Működési bevételek	B400	0	0	0
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
431.	Működési bevételek összesen:		5 000 000	6 129 541	6 129 541
432.	Személyi juttatások	K100	43 144 537	45 899 279	45 899 279
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 521 828	9 050 778	9 050 778
434.	Dologi kiadások	K300	6 286 500	6 086 500	6 032 500
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	61 036 557	60 982 557
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-52 952 865	-54 907 016	-54 853 016
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	0
449.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	200 000	254 000
450.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	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	200 000	254 000
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-200 000	-254 000
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 000 000	6 129 541	6 129 541
457.	Költségvetési kiadások összesen:		57 952 865	61 236 557	61 236 557
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-52 952 865	-55 107 016	-55 107 016
459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	0	9 800	9 800
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	52 952 865	55 097 216	55 097 216
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	52 952 865	55 107 016	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	55 107 016
465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		52 952 865	55 107 016	55 107 016
469.	Tárgyévi kiadások összesen:		57 952 865	61 236 557	61 236 557
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		57 952 865	61 236 557	61 236 557

Költségvetési Intézmények 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor-szám	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
471.	<i>Szociális szervek</i>				
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269
474.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>386,00</i>
475.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	98
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	94
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	70
479.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>	<i>260,75</i>	<i>260,75</i>
480.	<i>Kulturális szervek</i>				
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25
482.	Soproni Múzeum		49,00	49,00	49
483.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>74,00</i>	<i>74,00</i>	<i>74,00</i>
484.	<i>Igazgatási szervek</i>				
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10
487.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>104,00</i>	<i>104,00</i>	<i>104,00</i>
488.	<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen</i>		<i>824,75</i>	<i>824,75</i>	<i>824,75</i>

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei			
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		34 612 089	34 612 089
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek			
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	14 605 000	36 715 163	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	71 327 252	71 327 252
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	846 586 194	970 927 405	978 631 516
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	224 766 556	217 324 416
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700	474 157 585	473 995 957
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	3 368 360	4 079 865
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	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok			
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 392 721 532	1 673 419 906	1 674 231 754
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 378 116 532	-1 602 092 654	-1 602 904 502
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek			
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	50 184 200	43 206 144	45 873 144
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000	3 937 000	1 270 000
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	47 143 144	47 143 144
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-54 121 200	-47 143 144	-47 143 144
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	14 605 000	71 327 252	71 327 252
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 446 842 732	1 720 563 050	1 721 374 898
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 432 237 732	-1 649 235 798	-1 650 047 646
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	338 324 965	358 363 481	359 175 329
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 093 912 767	1 240 362 767	1 240 362 767
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 432 237 732	1 598 726 248	1 599 538 096
39.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	50 509 550	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	1 649 235 798	1 650 047 646
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	1 649 235 798	1 650 047 646
47.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 446 842 732	1 720 563 050	1 721 374 898
48.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 446 842 732	1 720 563 050	1 721 374 898
49.						Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00	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	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	3 186 892 050	3 235 099 896
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 828 800	154 841 269	155 552 774
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000	5 258 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 838 464 466	1 843 276 524	1 863 276 524
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 677 133	12 677 133
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 024 076 650	10 456 486 976	10 525 406 327
9.	K100	Személyi juttatások	134 027 900	143 066 125	152 553 881
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 320 000	25 758 703	27 397 185
11.	K300	Dologi kiadások	2 690 045 784	3 021 422 300	4 026 336 262
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	133 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	28 131 833	28 131 833
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	433 730 359	439 181 788
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 710 000	1 669 140 835	1 728 318 735
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	674 280 188	643 899 781
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 812 133 250	6 128 530 343	7 178 819 465
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 211 943 400	4 327 956 633	3 346 586 862
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30 000 000	46 967 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 723 873 262	16 724 079 352
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	203 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	7 330 814	7 330 814
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	59 931 383	147 523 283
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	17 024 213 459	17 128 978 449
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 237 520 324	30 300 111 976	29 994 033 359
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 179 896 819	9 286 037 219	8 759 446 734
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	377 129 994	377 129 994
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	35 357 360	35 357 360
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	344 895 753	244 612 653
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 867 112 896	40 343 532 302	39 410 580 100
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 898 554 519	-23 319 318 843	-22 281 601 651
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	25 992 635 027	27 480 700 435	27 654 384 776
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 679 246 146	46 472 062 645	46 589 399 565
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-18 686 611 119	-18 991 362 210	-18 935 014 789
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	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	3 098 570 657
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 + ... +42)	23 070 469 997	24 711 614 866	24 711 614 866
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 285 288 224	4 621 682 002	4 678 029 423
45.		Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	1 098 570 654
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 383 858 878	5 720 252 656	5 776 600 077
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	18 686 611 119	18 991 362 210	18 935 014 789
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	49 063 105 024	52 192 315 301	52 365 999 642
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	49 063 105 024	52 192 315 301	52 365 999 642

Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.		Választott tisztségviselők	46,00	46,00	47,00
51.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
52.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
53.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
54.		Önkormányzati tanácsadó, főtanácsadó	0,00	0,00	4,00
55.		Önkormányzat összesen:	80,00	80,00	85,00

n

Állami támogatások

Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet				2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet				Javasolt módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,63	4 580 000	612 025 400	133,63	4 580 000	612 025 400	133,63	4 580 000	612 025 400				
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-273 700 435			-273 700 435			-273 700 435				
4.	I.1.ba) A szolidaritás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	53 058 390		22 300	53 058 390		22 300	53 058 390				
5.	I.1.ba) A szolidaritás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-53 058 390			-53 058 390			-53 058 390				
6.	I.1.bb) Közművelődési feladatok támogatása			151 682 500			151 682 500			151 682 500				
7.	I.1.bb) Közművelődési feladatok támogatása beszámítás			-151 682 500			-151 682 500			-151 682 500				
8.	I.1.bc) Közművelődési feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930				
9.	I.1.bc) Közművelődési feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930				
10.	I.1.bd) Közművelődési feladatok támogatása			96 509 800			96 509 800			96 509 800				
11.	I.1.bd) Közművelődési feladatok támogatása beszámítás			-96 509 800			-96 509 800			-96 509 800				
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 458	2700	157 836 600	58 458	2700	157 836 600	58 458	2700	157 836 600				
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2550	-157 836 600			-157 836 600			-157 836 600				
14.	I.1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	366		933 300	366	2550	933 300	366	2550	933 300				
15.	I.1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-933 300			-933 300			-933 300				
16.	I.1.e) Ütőállványi feladatok támogatása	162 386 338	1	165 227 345	162 386 338	1	165 227 345	162 386 338	1	165 227 345				
17.	I.1.e) Ütőállványi feladatok támogatása beszámítás			-165 227 345			-165 227 345			-165 227 345				
18.	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			0			17 372 000			17 372 000				0
19.	I.5. Készségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi átvizsgáló és 2019. évi kompetenzációja	0		0			16 031 321			16 031 321				1 756 882
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			338 324 965			371 728 286			371 728 286				1 756 882
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
22.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átvizsgáló és kompetenckiáértékelési támogatása	143,4	4 371 500	627 018 816	144,2	4 371 500	630 516 016	146,4	4 371 500	639 987 600				9 471 584
23.	II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját követően segítő bérátirányítása	96,0	2 205 000	211 680 000	96,0	2 205 000	211 680 000	96,0	2 205 000	211 680 000				
24.	II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját követően segítő bérátirányítása	1,0	4 371 500	4 371 500	1,0	4 371 500	4 371 500	1,0	4 371 500	4 371 500				
25.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1581	97 400	153 989 400	1589	97 400	154 768 600	1611	97 400	156 911 400				2 142 800
26.	II.4.a (1) Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	29	396 700	11 504 300	29	396 700	11 504 300	29,3	396 700	11 623 310				119 010
27.	II.4.b (1) Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	363 641	0	5	363 642	1 818 210	5	363 642	1 818 210				0
28.	II.4.a (2) Alapfokozott végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	7	1 447 300	10 131 100	7	1 447 300	10 131 100	7	1 447 300	10 131 100				
29.	II.4.b (2) Alapfokozott végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0				0
30.	II.4.a (3) Mesterfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	0	434 300	0	0	434 300	0	0	434 300	0				0

Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet				2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet				Javasolt módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
31.	II.4.b (3) Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0	398 108	0	0	398 108	0	0	398 108	0	0	398 108	0	0
32.	II.4.a (4) Mesterfokozati végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg	0	1 593 700	0	0	1 593 700	0	0	1 593 700	0	0	1 593 700	0	0
33.	II.4.b (4) Mesterfokozati végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0	1 460 891	0	0	1 460 891	0	0	1 460 891	0	0	1 460 891	0	0
34.	Nemzetiségi pótlék	13	563 000	7 319 000	13	563 000	7 319 000	13	563 000	7 319 000	13	563 000	7 319 000	0
35.	Művelődési és nemzeti identitás fejlesztési kompetenciája			1 026 014 716			1 026 014 716			1 026 014 716			1 026 014 716	0
36.	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:													11 733 394
37.	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
38.	Önkormányzati feladatok													
39.	III.1. szociális ágazati üzemeltetői és egészségügyi kiegészítő pótlék	273	55 360	15 113 280	283	55 360	15 113 280	283	55 360	15 113 280	283	55 360	15 113 280	0
40.	III.3.a. (1) szociális étkeztetés	9	25 000	225 000	9	25 000	225 000	9	25 000	225 000	9	25 000	225 000	0
41.	III.3.a. (1) szociális étkeztetés	75	330 000	24 750 000	75	330 000	24 750 000	75	330 000	24 750 000	75	330 000	24 750 000	0
42.	III.3.b. (1) baba segítségnyújtás- szociális segítség	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000	0
43.	III.3.f (1) időskorúak napközi intézményi ellátása	19	500 000	9 500 000	19	500 000	9 500 000	19	500 000	9 500 000	19	500 000	9 500 000	0
44.	III.3.g (1) foglalkoztatottak napközi intézményi ellátása	9	500 000	4 500 000	9	500 000	4 500 000	9	500 000	4 500 000	9	500 000	4 500 000	0
45.	III.3.g (3) demens személyek napközi intézményi ellátása	23	310 000	7 130 000	23	310 000	7 130 000	23	310 000	7 130 000	23	310 000	7 130 000	0
46.	III.3.h (1) pszichológiai betegek napközi intézményi ellátása	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	0
47.	III.3.h (3) foglalkoztatottak támogatásában részesülő, napközi intézményben ellátott pszichológiai betegek száma	31	206 100	6 389 100	31	206 100	6 389 100	31	206 100	6 389 100	31	206 100	6 389 100	-206 100
48.	III.3.i (1) hajléktalanok napközi intézményi ellátása	30	490 000	14 700 000	30	490 000	14 700 000	30	490 000	14 700 000	30	490 000	14 700 000	0
49.	III.3.k (1) hajléktalanok átlátott szállása, éjjeli menedékhely összesen:	61	2 848 000	173 728 000	61	2 848 000	173 728 000	61	2 848 000	173 728 000	61	2 848 000	173 728 000	-2 848 000
50.	III.4.a. időskorúak átlátott és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakását nyújtó intézménye szakmai dolgozók bérátvitelének támogatása	65,3	1 900 000	124 070 000	65,3	1 900 000	124 070 000	65,3	1 900 000	124 070 000	65,3	1 900 000	124 070 000	-4 617 000
51.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetés támogatása	120	285	34 200	120	285	34 200	120	285	34 200	120	285	34 200	0
52.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bérátvitelének támogatása	18,7	4 419 000	82 635 300	18,7	4 419 000	82 635 300	18,7	4 419 000	82 635 300	18,7	4 419 000	82 635 300	2 651 400
53.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	43,8	2 993 000	131 093 400	43,8	2 993 000	131 093 400	43,8	2 993 000	131 093 400	43,8	2 993 000	131 093 400	3 890 900
54.	III.6. A részbeni gyermek- és ifjúsági köznevelési intézmények támogatása			150 861 000			150 861 000			150 861 000			150 861 000	0
55.	III.6. Szociális ágazati pótlék													0
56.	III.7.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakutáncosok bérátvitelének támogatása	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000	0
57.	III.7.a (2) bölcsődei díjak, közép-fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakutáncosok bérátvitelének támogatása	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	0
58.	III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás													0
59.	Pszichológiai betegek részére nyújtott közösségi ellátás													0
60.	III.3.ma (1) alapítványok													0
61.	III.3.ma (2) rejtett támogatás													0
62.	Művelődési és nemzeti identitás fejlesztési kompetenciája			9 400 000			9 400 000			9 400 000			9 400 000	0
63.	Nappali melegedők hosszútávú fenntartásának támogatása													0
64.	9. számú melléklet összesen			991 451 968			991 451 968			991 451 968			991 451 968	10 994 310
65.	Önkormányzati feladatok összesen:													
66.	Gyermekjóléti Tisztviselői feladatok ellátása													
67.	III.3.a. cslkld- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000	35 020 000
68.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ/járás	16,6	3 300 000	54 780 000	16,6	3 300 000	54 780 000	16,6	3 300 000	54 780 000	16,6	3 300 000	54 780 000	54 780 000

Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat 2./2019. (II. 28.) rendelet			2019. évi módosított előirányzat 12./2019. (X. 31.) rendelet			javasolt módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
69.	III.3.a. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 559 254			58 559 254			58 559 254	
70.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 848 000	17 088 000	6	2 848 000	17 088 000	6	2 848 000	17 088 000	
71.	III.4./b. Intézményüzemeltetési támogatás			8 773 901			8 773 901			8 773 901	
72.	Támogató szolgáltatás										
73.	III.3.1.(1) alap támogatás	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000	
74.	III.3.1.(2) teljesítmény támogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	
75.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			184 261 155			184 261 155			184 261 155	0
76.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 175 713 123			1 407 072 697			1 418 067 007	10 994 310
77.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
78.	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58458	1 210	70 734 180	58458	1 210	70 734 180	58458	1 210	70 734 180	
79.	IV.1.e) Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása			61 797 000			61 797 000			61 797 000	
80.	IV.1.f) Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása			0			414 000			414 000	0
81.	IV.2.a) Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása			206 400 000			206 400 000			206 400 000	
82.	IV.3 Kulturális intézményi podék			0			15 170 161			16 623 421	1 453 260
83.	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja						2 397 000			2 397 000	0
84.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			338 931 180			356 912 341			358 365 607	1 453 260
85.	Működési célú költségvetési támogatások										
86.	Bétkompenzáció			0			0			0	0
87.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közszolgáltatásainak támogatása										
88.	I.6. Adatszolgáltatás önkormányzatok támogatása						350 000			350 000	0
89.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közszolgáltatásainak támogatása									22 270 000	22 270 000
90.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			350 000			22 620 000	22 270 000
91.	Helyi önkormányzatok feladatainak célú költségvetési támogatásai										
92.	Sopron MJV közlekedő és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása										
93.	II. 2 Önkormányzati feladatainak ellátására szolgáló fejlesztések			0			30 000 000			30 000 000	0
94.	II. 5.a.) Közművelődési tevékenység támogatás									2 967 000	2 967 000
95.	II. 4.b.) Állásfoglalás helyi közszolgáltatásainak támogatása									4 000 000	4 000 000
96.	II. 4.c) Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)									10 000 000	10 000 000
97.	Helyi önkormányzatok feladatainak célú költségvetési támogatásai összesen			0			30 000 000			46 967 000	16 967 000
98.	Mindösszesen			2 878 983 384			3 216 892 050			3 282 066 896	65 174 846

2019. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	338 324 965	371 728 286	373 485 168
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 026 014 116	1 050 828 726	1 062 562 120
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175 713 123	1 407 072 697	1 418 067 007
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	338 931 180	356 912 341	358 365 601
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	350 000	22 620 000
7.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 878 983 384	3 186 892 050	3 235 099 896
8.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevétel állambiztosításon belülről</i>			
9.	B160 01 1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	27 828 800	27 828 800	27 828 800
10.	B160 04 1	Közfoglalkoztatottak	20 000 000	20 000 000	20 000 000
11.	B160 05 2	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Feant. - tám. visszaut.	0	2 848 000	2 848 000
12.	B160 06 2	Utcai Szociális munka	0	6 500 000	6 500 000
13.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 368 360	2 079 865
14.	B160 08 2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140	0	4 594 109	4 594 109
15.	B160 09 2	Központi Gyerekkonyha - tám. visszaut.	0	3 287 000	3 287 000
16.	B160 19 2	KKETTKK-AJ-P0003 "Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határártórs 30. évfordulójának programsorozata"	0	60 000 000	60 000 000
17.	B160 20 2	KKETTKK-SZK-P0027 "Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könyvzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban"	0	10 000 000	10 000 000
18.	B160 21 2	KEHOP-1-2 1-18-2018-00221 "A klímatusdotos Sopron városért"	0	18 415 000	18 415 000
19.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevétel állambiztosításon belülről összesen:</i>	<i>47 828 800</i>	<i>154 841 269</i>	<i>155 552 774</i>
20.		Működési célú támogatások állambiztosításon belülről összesen:	2 926 812 184	3 341 733 319	3 390 652 670
21.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30 000 000	46 967 000
22.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel állambiztosításon belülről</i>			
23.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
24.	B250 02 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
25.	B250 05 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
26.	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	4 000 000
27.	B250 07 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	268 919	268 919
28.	B250 08 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
29.	B250 09 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatusdotoság jegyében	24 939 000	24 939 000	24 939 000
30.	B250 10 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
31.	B250 11 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomszabályozott övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Vákerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
32.	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	37 750 000
33.	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	21 750 000
34.	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	22 722 787
35.	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	0	1 000 000
36.	B250 16 1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközösség együttműködésében	1 000 000	1 000 000	206 090
37.	B250 17 1	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096	122 002 096	122 002 096
38.	B250 18 1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	264 000 000
39.	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	3 500 000 000
40.	B250 20 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
41.	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	1 062 712 500
42.	B250 22 1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	677 000 000
43.	B250 25 1	Lőverek Program	8 561 386 994	8 561 386 994	8 561 386 994
44.	B250 35 2	Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	990 000 000	990 000 000
45.	B250 37 2	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	0	30 000 000	30 000 000
46.	B250 38 2	Utcai szociális munka	0	4 297 270	4 297 270
47.	B250 40 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	400 920	400 920
48.	B250 41 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadterei közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	0	156 492	156 492
49.	B250 42 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadterei közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	0	406 492	406 492

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.	B250 43 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Píknik30 - az emlékévhöz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	0	8 679 792	8 679 792
51.	B250 44 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Píknik	0	3 683 000	3 683 000
52.	B250 45 2	NKA pály. Zetli-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	0	2 500 000	2 500 000
53.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	15 718 480 377	16 723 873 262	16 724 079 352
54.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 753 873 262	16 771 046 352
55.	B340	Vagyoni típusú adók			
56.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
57.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000	350 000 000	350 000 000
58.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 320 000 000	1 320 000 000	1 320 000 000
59.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			
60.	B351 01 2	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 550 000 000	3 550 000 000	3 550 000 000
61.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 550 000 000	3 550 000 000	3 550 000 000
62.	B354	Gépjárműadók			
63.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000
64.	B354	Gépjárműadók összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000
65.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
66.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
67.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	160 000 000	160 000 000	160 000 000
68.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 910 000 000	3 910 000 000	3 910 000 000
69.	B360 00	Egyéb közhatalmi bevételek			
70.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
71.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
72.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
73.	B360 04 1	Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000
74.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	28 800 000	28 800 000	28 800 000
75.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 258 800 000	5 258 800 000	5 258 800 000
76.		Szolgáltatások ellenértéke			
77.	B402 01 2	Közerület foglalási díj	25 000 000	25 000 000	25 000 000
78.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
79.	B402 03 2	Szűnyeggyéntés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
80.	B402 05 1	Vízaközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
81.	B402 06 2	Személtételep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
82.	B402 07 2	Veolia (Dalka) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
83.	B402 08 2	Parkolók bérleti díja	370 000 000	370 000 000	390 000 000
84.	B402 09 2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
85.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	867 410 000	867 410 000	887 410 000
86.		Továbbszámlázott szolgáltatás			
87.	B403 01 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
88.	B403 02 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás önk.	0	3 063 098	3 063 098
89.	B403 03 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás egyéb	0	1 748 960	1 748 960
90.		Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	5 812 058	5 812 058
91.	B404	Tulajdonosi bevételek			
92.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	280 000 000	280 000 000	280 000 000
93.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	70 000 000	70 000 000
94.	B404 03 2	Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	200 000
95.		Tulajdonosi bevételek összesen:	350 200 000	350 200 000	350 200 000
96.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 838 000	266 838 000	266 838 000
97.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	313 016 466	313 016 466	313 016 466
98.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
99.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
100.	B4	Működési bevételek összesen:	1 838 464 466	1 843 276 524	1 863 276 524
101.		Immateriális javak értékesítése			
102.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
103.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
104.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	9 878 000	9 878 000
105.		Ingatlanok értékesítése			
106.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	200 000	200 000	200 000
107.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
108.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
109.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
110.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	180 000 000	180 000 000	180 000 000
111.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
112.	B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	193 200 000	193 200 000	193 200 000
113.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	203 078 000	203 078 000	203 078 000

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
114.	B650 00	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
115.	B650 01 1	KÉTIUSZ 2017-2018 visszafizetés	0	12 677 133	12 677 133
116.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 677 133	12 677 133
117.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	12 677 133	12 677 133
118.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:			
119.	B740 01 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	7 330 814	7 330 814
120.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	0	7 330 814	7 330 814
121.	B750 00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
122.	B750 01 2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
123.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
124.	B750 03 2	Csőszáz dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	31 000 000
125.	B750 04 2	Zerge utcai Útépítő Közösség	0	8 900 000	8 900 000
126.	B750 05 2	Vinagyölgyi út és Hubertus út rendbetételére kapott tám.	0	1 000 000	1 000 000
127.	B750 08 2	Szépvölgyi utcai építőkörösség - közvilágítási hálózat	0	1 227 201	1 227 201
128.	B750 09 2	Zett-Langer Gyűjteményi Alapítvány	0	1 804 182	1 804 182
129.	B750 10 2	Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR)	0	0	87 591 900
130.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	59 931 383	147 523 283
131.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	67 262 197	154 854 097
132.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	25 992 635 027	27 480 700 435	27 654 384 776
133.	B8 00	Finanszírozási bevétel			
134.	B812 02 2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	2 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
135.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 613 044 209	21 613 044 209
136.	B814 01 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	98 570 657	98 570 657	98 570 657
137.		Finanszírozási bevétel összesen:	23 070 469 997	24 711 614 866	24 711 614 866
138.		Bevételek mindösszesen:	49 063 105 024	52 192 315 301	52 365 999 642

2019. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 285 288 224	4 621 682 002	4 678 029 423
2.	2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	158 347 900	168 480 400	179 606 638
3.	2019. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 745 350 184	1 952 179 294	2 042 168 464
4.	2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 036 600 000	1 192 356 718	1 189 300 884
5.	2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	133 000 000
6.	2019. évi Önkormányzati fejlesztések	2 596 042 554	4 020 197 969	3 944 303 403
7.	2019. évi Önkormányzati felújítások	1 188 821 080	1 302 338 936	1 550 930 836
8.	2019.évi Terület és településfejlesztési program	12 463 438 231	12 465 762 122	12 465 968 212
9.	2019. évi Modern Városok Program	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878
10.	2019. évi Önkormányzati általános támogatások	1 892 232 988	2 215 756 140	2 280 385 469
11.	2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások	87 000 000	88 500 000	88 500 000
12.	2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	431 000 000	301 000 000	113 125 000
13.	2019. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	136 570 654	1 136 570 654	1 136 570 654
14.	2019. évi Önkormányzati tartalékok	989 202 331	674 280 188	643 899 781
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>30 214 881</i>	<i>21 088 643</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	49 063 105 024	52 192 315 301	52 365 999 642

2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	90 913 000	99 663 000	109 150 756
5.	0	1	01	03	K100	2 Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	95 713 000	104 463 000	113 950 756
7.						Gazdasági ügyek			
8.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 614 000	1 614 000	1 614 000
12.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	2 614 000	2 614 000	2 614 000
14.						Egészségügy			
15.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	20 700 900	20 700 900	20 700 900
16.	0	1	07			Egészségügy összesen:	20 700 900	20 700 900	20 700 900
17.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	134 027 900	142 777 900	152 265 656
18.						Munkaadót terhelő járulékok			
19.						Általános közszolgáltatás			
20.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka	585 000	585 000	585 000
21.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	16 793 000	18 175 500	19 813 982
22.	0	2	01	03	K200	2 Dietetikus megbízási díj	351 000	351 000	351 000
23.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	17 729 000	19 111 500	20 749 982
24.						Gazdasági ügyek			
25.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	2 025 000	2 025 000	2 025 000
26.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	2 025 000	2 025 000	2 025 000
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
28.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	315 000	315 000	315 000
29.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	195 000	195 000	195 000
30.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	510 000	510 000	510 000
31.						Egészségügy			
32.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 056 000	4 056 000	4 056 000
33.	0	2	07			Egészségügy összesen:	4 056 000	4 056 000	4 056 000
34.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	24 320 000	25 702 500	27 340 982
35.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	158 347 900	168 480 400	179 606 638

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	149 487 900	159 620 400	170 746 638
37.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	8 860 000	8 860 000	8 860 000
38.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	158 347 900	168 480 400	179 606 638

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000 000	40 000 000	40 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	260 000 000	300 000 000	329 809 500
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	30 000 000	190 500
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	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	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	2 000 000
9.	1	0	01	07	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	1	0	01	08	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2 Pikkik rendezvények	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költöztetésének 100 évfordulója	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2 Automentes Nap	1 000 000	2 267 500	2 267 500
12.	1	0	01	12	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	1	0	01	13	K300	1 Közútkezelői készlet	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	506 000 000	547 267 500	548 767 500
15.						Gazdasági ügyek			
16.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	84 537 500	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	6 000 000
18.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2016-2017	75 796 566	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	2 454 282
20.	1	0	04	05	K300	1 Hídvizsgálat	9 500 000	9 816 731	9 816 731
21.	1	0	04	06	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	1	0	04	07	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	2 950 400
23.	1	0	04	08	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	150 000 000	170 000 000	190 000 000
24.	1	0	04	09	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	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	3 000 000
26.	1	0	04	11	K300	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018	0	0	70 000 000
27.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	396 834 066	418 605 079	501 555 479
28.						Környezetvédelem			
29.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000
30.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
32.	1	0	05	04	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
33.	1	0	05	05	K300	1 Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.	1	0	05	06	K300	1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	0	18 415 000	18 415 000
35.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	48 100 000	66 515 000	66 515 000
36.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
37.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Pikkik területének üzemeltetése (TAEG)	2 730 000	2 730 000	2 730 000
38.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
39.	1	0	06	03	K300	2 Bécsi út határkilepő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40.	1	0	06	04	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal	35 000 000	35 000 000	35 000 000
41.	1	0	06	05	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
42.	1	0	06	06	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
43.	1	0	06	07	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
44.	1	0	06	08	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
45.	1	0	06	09	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
46.	1	0	06	10	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
47.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	3 001 100	3 001 100	3 001 100
48.	1	0	06	12	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
49.	1	0	06	13	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
50.	1	0	06	14	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	1	0	06	15	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	25 778 500	25 778 500	25 778 500
52.	1	0	06	16	K300	2 Adótűlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
53.	1	0	06	17	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
54.	1	0	06	18	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízny)	8 200 000	8 200 000	8 200 000
55.	1	0	06	19	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	104 584 855	104 584 855
56.	1	0	06	20	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	815 000
57.	1	0	06	21	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	15 500 000
58.	1	0	06	22	K300	1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018)	89 408 557	89 408 557	89 408 557
59.	1	0	06	23	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	7 000 000	7 000 000	7 000 000
60.	1	0	06	24	K300	1 Befizetendő ÁFA	266 838 000	306 708 000	306 708 000
61.	1	0	06	25	K300	2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
62.	1	0	06	26	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
63.	1	0	06	27	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
64.	1	0	06	28	K300 2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	30 000 000	30 000 000	30 000 000
65.	1	0	06	29	K300 2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66.	1	0	06	30	K300 2	Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
67.	1	0	06	31	K300 2	Japán tanács (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
68.	1	0	06	32	K300 2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
69.	1	0	06	33	K300 2	Digitális alaptérkép frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
70.	1	0	06	34	K300 2	Ortofotó készítése	1 000 000	8 826 500	8 826 500
71.	1	0	06	35	K300 2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	2 173 500	2 173 500
72.	1	0	06	36	K300 2	Polgármesteri keret	0	100 000	138 770
73.	1	0	06	36	K600 2	Polgármesteri keret (ber.)	0	95 980	95 980
74.	1	0	06	37	K300 2	KKETITKK-AJ-P0003 "Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határátjárás 30. évfordulójának programsorozata"	0	60 000 000	60 000 000
75.	1	0	06	38	K300 2	KKETITKK-SZK-P0027 "Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könyvzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban	0	10 000 000	10 000 000
76.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	668 886 157	784 611 992	790 150 762
77.						Egészségügy			
78.	1	0	07	01	K300 2	Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
79.	1	0	07	02	K300 1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
80.	1	0	07	03	K300 2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.						Egészségügy összesen:	21 000 000	21 000 000	21 000 000
82.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
83.	1	0	08	01	K512 2	Műjéppálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
84.	1	0	08	02	K300 2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
85.	1	0	08	03	K300 2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000	57 000 000	57 000 000
86.	1	0	08	04	K300 2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	1	0	08	05	K300 2	Híszek Benned sportprogram 2018. évi	5 729 961	5 729 961	5 729 961
88.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 729 961	67 729 961	67 729 961
89.						Oktatás			
90.	1	0	09	01	K300 2	Élső, második osztályosok fizettségmaga	4 000 000	4 000 000	4 000 000
91.	1	0	09	02	K300 2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértői feladatok ellátása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
92.	1	0	09	03	K300 2	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	0	4 649 762	4 649 762
93.	1	0	09			Oktatás összesen:	8 000 000	12 649 762	12 649 762
94.						Szociális védelem			
95.	1	0	10	01	K300 2	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	4 000 000
96.	1	0	10	02	K300 2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
97.	1	0	10	03	K300 1	Diétás étkezés	25 300 000	25 300 000	25 300 000
98.						Szociális védelem összesen:	33 800 000	33 800 000	33 800 000
99.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	1 952 179 294	2 042 168 464

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontása

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
100.	1	0		K300	Dologi kiadások	1 713 350 184	1 920 083 314	2 039 881 984
101.	1	0		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
102.	1	0		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	95 980	95 980
103.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000	30 000 000	190 500
104.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	1 952 179 294	2 042 168 464

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
105.	1	0			1 Kötelező feladatok összesen:	1 265 410 623	1 384 012 354	1 479 512 354
106.	1	0			2 Önként vállalt feladatok összesen:	479 939 561	568 166 940	562 656 110
107.	1	0			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
108.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	1 952 179 294	2 042 168 464

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

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	90 000 000	90 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	160 000 000	160 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	250 000 000	250 000 000
6.						Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	263 260 000	287 260 000	287 260 000
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	263 260 000	287 260 000	287 260 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	212 840 000	271 840 000	271 840 000
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	242 840 000	301 840 000	301 840 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	696 100 000	839 100 000	839 100 000
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	12 000 000
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	20 000 000	16 944 166
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	21 500 000	18 444 166
22.						Környezetvédelem			
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	90 000 000	90 000 000	90 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	5 000 000	944 660	944 660
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	95 000 000	90 944 660	90 944 660
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000	100 000 000	100 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	11 095 486	11 095 486
30.	2	2	06	04	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000	115 716 572	115 716 572
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	212 000 000	228 812 058	228 812 058
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	696 100 000	839 100 000	839 100 000
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	340 500 000	353 256 718	350 200 884
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 192 356 718	1 189 300 884

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K300	Dologi kiadás	916 600 000	1 032 356 718	1 029 300 884
36.	2				K700	Felújítás (ÁIPA-val)	120 000 000	160 000 000	160 000 000
37.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 192 356 718	1 189 300 884

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	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	780 100 000	884 195 486	881 139 652
39.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	256 500 000	308 161 232	308 161 232
40.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
41.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 192 356 718	1 189 300 884

11. melléklet a 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
 "11/7. 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	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.					Gazdasági ügyek			
3.	3	1	04	01	K600 2 Út- és közműtervek készítése	4 152 900	4 152 900	4 152 900
4.	3	1	04	02	K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 173 216	10 173 216	10 173 216
5.	3	1	04	03	K600 2 Parkoló bővítés a város területén	44 821 277	44 821 277	28 994 494
6.	3	1	04	04	K600 2 Lakossági út- és közműépítés	4 989 604	13 889 604	13 889 604
7.	3	1	04	05	K600 2 Út- és közműtervek készítése	18 161 000	18 161 000	18 161 000
8.	3	1	04	06	K600 2 Brennberghánya Fő tér rendezés	1 743 304	1 743 304	1 743 304
9.	3	1	04	07	K600 2 Deákúti út 7238 hrsz.	5 834 513	5 834 513	5 834 513
10.	3	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	89 875 814	98 775 814	82 949 031
11.					Körmeyeztetvédelem			
12.	3	1	05	01	K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház déli szennyvíz elvezetés	62 000 000	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	34 693 393
14.	3	1	05		Körmeyeztetvédelem összesen:	96 693 393	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	30 000 000
17.	3	1	06	02	K600 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	42 704 385	42 704 385	42 704 385
18.	3	1	06	03	K600 2 Pályázati beadványok előkészítése	340 000	340 000	340 000
19.	3	1	06	04	K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása (LED-esítés)	7 969 250	7 969 250	7 969 250
20.	3	1	06	05	K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	21 517 216	21 517 216	21 517 216
21.	3	1	06	06	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	34 222 690	34 222 690	34 222 690
22.	3	1	06	07	K600 1 SOSZI alagsor elköltető - vizsgáló egység kialakítása	29 210	29 210	29 210
23.	3	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 782 751	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	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	190 500 000
27.	3	1	08	03	K600 2 Városi stadion fejlesztése	10 732 331	10 732 331	10 732 331
28.	3	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	372 797 413	372 797 413	372 797 413
29.	3	1			Kötelezettségvállalások összesen:	696 149 371	705 049 371	689 222 588
30.					Új induló fejlesztési feladatok			
31.					Általános közszolgáltatás			
32.	3	2	01	01	K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	30 000 000	82 254 000	82 254 000
33.	3	2	01		Általános közszolgáltatás összesen:	30 000 000	82 254 000	82 254 000
34.					Gazdasági ügyek			
35.	3	2	04	01	K600 2 Lakossági út- és közműépítés	50 000 000	49 693 200	49 693 200
36.	3	2	04	02	K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000	26 290 930	26 290 930
37.	3	2	04	03	K600 2 Járdaépítés	15 000 000	11 458 857	11 458 857
38.	3	2	04	04	K600 2 Forgalmotechnikai fejlesztések	2 000 000	2 000 000	0
39.	3	2	04	05	K600 2 Parkoló bővítés a város területén	70 000 000	112 204 104	70 000 000
40.	3	2	04	06	K600 2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	3 409 950
41.	3	2	04	07	K600 2 Brennberghánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
42.	3	2	04	08	K600 2 Pelsőbúki Nagy Pál utca út és járda felújítás	110 000 000	193 823 416	193 823 416
43.	3	2	04	09	K600 2 Ravasz utca út- és csapadéksatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
44.	3	2	04	10	K600 2 Dalfi út- és csapadéksatorna építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
45.	3	2	04	11	K600 2 Penyő tér parkolók összekötése	12 000 000	19 795 896	19 795 896
46.	3	2	04	12	K600 2 Városi útfejlesztések	80 000 000	71 517 306	71 517 306
47.	3	2	04	13	K600 2 Járda akadálymentesítése	3 000 000	3 000 000	0
48.	3	2	04	14	K600 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	0	30 000 000	30 000 000
49.	3	2	04	15	K600 2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint	0	40 000 000	40 000 000
50.	3	2	04	16	K600 2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése	0	1 534 001	1 534 001
51.	3	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	392 000 000	596 317 710	542 523 556

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
52.					Környezetvédelem			
53.	3	2	05	01	K600 2 Út- és hid, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	50 000 000	110 000 000	110 000 000
54.	3	2	05		Környezetvédelem összesen:	50 000 000	110 000 000	110 000 000
55.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
56.	3	2	06	01	K600 2 Közfűtési hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	90 000 000	90 000 000	83 726 371
57.	3	2	06	02	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	5 000 000	5 000 000	5 000 000
58.	3	2	06	03	K600 2 Tűrfelügyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
59.	3	2	06	04	K600 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	363 155 100	380 015 454	380 015 454
60.	3	2	06	05	K600 2 Templomok diszkvizitációsának fejlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
61.	3	2	06	06	K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	20 000 000	23 137 045	23 137 045
62.	3	2	06	07	K600 2 Beruházások előkészítése	50 000 000	47 028 905	47 028 905
63.	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	730 738 083
64.	3	2	06	09	K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágításának szabványosítása (LEDESítés)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
65.	3	2	06	10	K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
66.	3	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 297 893 183	1 314 919 487	1 308 645 858
67.					Egészségügy			
68.	3	2	07	01	K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
69.	3	2	07	02	K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
70.	3	2	07		Egészségügy összesen:	40 000 000	40 000 000	40 000 000
71.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
72.	3	2	08	01	K600 2 Játusóterek építése, bővítése (új)	60 000 000	115 000 000	115 000 000
73.	3	2	08	02	K600 2 Vasas sporttelep fejlesztése (közny fejlesztés, kerítés)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
74.	3	2	08	03	K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019 (I. 25.) Korm. határozat)	20 000 000	1 010 000 000	1 010 000 000
75.	3	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	90 000 000	1 135 000 000	1 135 000 000
76.	3	2	09	01	K600 2 Szécsorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat	0	36 657 401	36 657 401
77.	3	2	09		Oktatás összesen:	0	36 657 401	36 657 401
78.	3	2			Új induló fejlesztések összesen:	1 899 893 183	3 315 148 598	3 255 080 815
79.	3				Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	4 020 197 969	3 944 303 403

2019. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
80.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 596 042 554	4 020 197 969	3 944 303 403
81.	3				Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	4 020 197 969	3 944 303 403

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	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
82.	3				1 Kötelező feladatok összesen:	447 376 250	464 236 604	464 236 604
83.	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	2 148 666 304	3 555 961 365	3 480 066 799
84.	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
85.	3				Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	4 020 197 969	3 944 303 403

12. melléklet a 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
"II/8. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K700	Forgalomtechnikai felújítás	8 868 274	8 868 274	8 868 274
4.	4	1	04	02	K700	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	9 393 395	9 393 395	9 393 395
5.	4	1	04	03	K700	Zerge utca felső szakaszának gépjármű-közlekedésre alkalmas részének betonozása a csapadékvíz elvezetés miatt	3 897 108	3 897 108	3 897 108
6.	4	1	04	04	K700	Batsányi utca (zöldszékes) járda felújítása	2 975 461	2 975 461	2 975 461
7.	4	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	25 134 238	25 134 238	25 134 238
8.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
9.	4	1	06	01	K700	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 918 335	1 918 335	1 918 335
10.	4	1	06	02	K700	Lenkey utcai rendelő	2 930 862	2 930 862	2 930 862
11.	4	1	06	03	K700	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszódudvar	1 008 063	1 008 063	1 008 063
12.	4	1	06	04	K700	Városháza belső felújítása	152 400	152 400	152 400
13.	4	1	06	05	K700	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció	50 482	50 482	50 482
14.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	6 060 142	6 060 142	6 060 142
15.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	31 194 380	31 194 380	31 194 380
16.						Új induló felújítási feladatok			
17.						Gazdasági ügyek			
18.	4	2	04	01	K700	Buszvárók felújítása	14 000 000	14 000 000	0
19.	4	2	04	02	K700	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	200 000 000	167 952 264	167 952 264
20.	4	2	04	03	K700	Avar utca részvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000	0
21.	4	2	04	04	K700	Murvás utak márt aszfaltos és felület zárasos útfelújítása	80 000 000	130 000 000	90 000 000
22.	4	2	04	05	K700	Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	250 000 000	198 957 227	358 957 227
23.	4	2	04	06	K700	Dilatációs keresztelések pátítása járdákban, városszerte	20 000 000	20 000 000	0
24.	4	2	04	07	K700	Virágölgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint	0	50 000 000	130 000 000
25.	4	2	04	08	K700	Asszonyvásár dűlő út- és csapadék rendszer felújítása	0	30 000 000	30 000 000
26.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	569 000 000	615 909 491	776 909 491
27.						Környezetvédelem			
28.	4	2	05	01	K700	Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 626 700	555 218 600
29.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	467 626 700	467 626 700	555 218 600
30.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
31.	4	2	06	01	K700	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
32.	4	2	06	02	K700	Szokókutak felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
33.	4	2	06	03	K700	Deák tér felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
34.	4	2	06	04	K700	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
35.	4	2	06	06	K700	Városháza felújítása	90 000 000	90 000 000	90 000 000
36.	4	2	06	07	K700	Deák téri multifunkcionális épület felújítása	0	18 000 000	18 000 000
37.	4	2	06	08	K700	NKA pály. Zetti-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	0	8 608 365	8 608 365
38.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	121 000 000	147 608 365	147 608 365
39.						Oktatás			
39.	4	2	09	01	K700	Dózsagyöngy utcai Tagóvoda felújítása	0	40 000 000	40 000 000
40.	4	2	09			Oktatás összesen:	0	40 000 000	40 000 000
41.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	1 157 626 700	1 271 144 556	1 519 736 456
42.	4					Felújítások összesen:	1 188 821 080	1 302 338 936	1 550 930 836

2019. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
43.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 188 821 080	1 302 338 936	1 550 930 836
44.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080	1 302 338 936	1 550 930 836

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
45.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	467 626 700	467 626 700	555 218 600
46.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	721 194 380	834 712 236	995 712 236
47.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
48.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080	1 302 338 936	1 550 930 836

13. melléklet a 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
"II/9. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Területi és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Integrált településfejlesztési program			
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés			
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			
4.	5	3	06	01	K600	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrankurájának kiépítése I. ütem	1 493 535 100	1 493 535 100	1 493 535 100
5.	5	3	06	02	K600	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrankurájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	264 000 000
6.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
7.	5	3	06	03	K300	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	0	50 036 871
8.	5	3	06	03	K600	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000	3 500 000 000	3 449 963 129
9.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés			
10.	5	3	06	04	K300	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Párik emlékhely fejlesztése	0	0	76 912 370
11.	5	3	06	04	K600	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Párik emlékhely fejlesztése	401 035 774	374 702 616	297 790 246
12.	5	3	06	25	K600	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Párik emlékhely fejlesztése - önrész	0	26 333 158	26 333 158
13.	5	3	06	20	K600	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 366 759 236	1 366 759 236	1 366 759 236
14.						6.1.5 Gazdaságfejlesztés és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés			
15.	5	3	06	05	K600	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közúti fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	254 797 250	254 797 250	254 797 250
16.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 280 127 360	7 280 127 360	7 280 127 360
17.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
18.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
19.	5	3	06	06	K600	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	378 680 140	17 020 397	17 020 397
20.	5	3	06	06	K840	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	0	348 685 843	348 685 843
21.	5	3	06	28	K700	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	0	2 739 955	2 739 955
22.	5	3	06	07	K700	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	79 890 097	79 890 097	79 890 097
23.	5	3	06	08	K700	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	56 674 683	56 674 683	56 674 683
24.	5	3	06	24	K700	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	14 965 857	15 196 997	15 196 997
25.	5	3	06	09	K700	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházak közötti együttműködésben	20 000 000	19 000 000	19 206 090
26.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	550 210 777	539 207 972	539 414 062
27.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megmentő városfejlesztés			
28.						6.3.2 Zöld város kialakítása			
29.	5	3	06	11	K600	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	1 886 906 140
30.	5	3	06	23	K600	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében - önrész	34 195 842	34 195 842	34 195 842
31.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megmentő városfejlesztés	1 921 101 982	1 921 101 982	1 921 101 982
32.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
33.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése			
34.	5	3	06	12	K600	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván lpi. kerékpárosbarát fejlesztése	13 161 813	13 161 813	13 161 813
35.	5	3	06	13	K600	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapító övezet bővítése: a soproni Kisváros és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	589 458 036	589 458 036	589 458 036
36.	5	3	06	21	K700	Várkerület II. ütemfejlesztéséhez kapcsol. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	87 591 900	87 591 900	0
37.	5	3	06	21	K890	Várkerület II. ütemfejlesztéséhez kapcsol. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	0	87 591 900
38.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	690 211 749	690 211 749	690 211 749

Sor- szá m	Rovat szám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B				C	D	E	F	
39.					6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése				
40.					6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
41.	5	3	06	14	K300 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	0	117 383 317
42.	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	718 710 662
43.	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	336 785 688
44.					6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 172 879 667	1 172 879 667	1 172 879 667	
45.					6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése				
46.					6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése				
47.	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	677 000 000
48.	5	3	06	26	K600 1	Selmeci utcai rendelő közműfejlesztések (őntés)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
49.					6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	727 000 000	727 000 000	727 000 000	
50.					6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés				
51.					6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben				
52.	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	0	0
53.	5	3	06	18	K840 1	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	0	4 095 600	4 095 600
54.					6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	4 095 600	4 095 600	4 095 600	
55.					6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok				
56.					6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése				
57.	5	3	06	19	K600 1	Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	117 811 096	117 811 096	117 811 096
58.					6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	117 811 096	117 811 096	117 811 096	
59.					7.1 Közföldkezelési helyi fejlesztések				
60.					7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése				
61.	5	3	06	29	K100 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bemnbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeinek szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	288 225	288 225
62.	5	3	06	29	K200 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bemnbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeinek szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	56 203	56 203
63.	5	3	06	29	K300 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bemnbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeinek szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	56 492	56 492
64.	5	3	06	30	K300 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hírnypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	0	156 492	156 492
65.	5	3	06	31	K300 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadtéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	0	406 492	406 492
66.	5	3	06	32	K300 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhöz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	0	8 679 792	8 679 792
67.	5	3	06	33	K300 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	0	3 683 000	3 683 000
					7.1 Közföldkezelési helyi fejlesztések összesen:	0	13 326 696	13 326 696	
68.	5	3			Térület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 465 762 122	12 465 968 212	

2019. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
69.				K100	Személyi kiadások	0	288 225	288 225
70.				K200	Járadékok	0	56 203	56 203
71.	5	3		K300	Dologi kiadások	4 095 600	12 982 268	257 314 826
72.	5	3		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 027 340 427	10 665 680 684	10 538 731 443
73.	5	3		K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 432 002 204	1 433 973 299	1 229 204 172
74.	5	3		K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	352 781 443	352 781 443
75.	5	3		K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	87 591 900
76.	5	3			Térület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 465 762 122	12 465 968 212

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	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
77.	5	3			1 Kötelező feladatok összesen:	12 463 438 231	12 465 762 122	12 465 968 212
78.	5	3			2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
79.	5	3			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
80.	5	3			Térület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 465 762 122	12 465 968 212

14. melléklet a 13/2019. (XI. 28.) 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	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	5	4	06	02	K600	1 A Pertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	0	0	0
2.	5	4	06	03	K300	1 Lőverek Program	0	0	103 234 810
3.	5	4	06	03	K600	1 Lőverek Program	15 576 063 454	15 594 122 265	15 490 887 455
4.						Strandmedence felújítása és lefedése	235 958 280	235 958 280	235 958 280
5.						Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	81 148 806	90 571 617	90 571 617
6.						Fedett uszoda	14 854 365 367	14 854 365 367	14 854 365 367
7.						Kerékpárút fejlesztés Deákúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	4 980 614	4 980 614	4 980 614
8.						Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	145 090 200	145 090 200	145 090 200
9.						Lőver Program tervezési feladatok	4 455 033	4 455 033	4 455 033
10.						Lőver Program tervezési feladatok - önrész	0	8 636 000	8 636 000
11.						Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása	240 979 744	240 979 744	240 979 744
12.						Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása-önrész	9 085 410	9 085 410	9 085 410
13.	5	4	06	05	K600	1 Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	37 073 889	19 015 078	19 015 078
14.	5	4	06	10	K300	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0	540 603 758
15.	5	4	06	10	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	6 235 934 997	6 255 692 573	5 715 088 815
16.						Lenck-villa	1 735 216 836	1 735 216 836	1 735 216 836
17.						Lenck-villa - önrész	0	15 947 576	15 947 576
18.						Középkori Zsinagógák	141 062 000	141 062 000	141 062 000
19.						Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	884 164 314	884 164 314	884 164 314
20.						Esterházy-palota	92 681 000	92 681 000	92 681 000
21.						Soproni Várfal megújítása	72 218 124	72 218 124	72 218 124
22.						Zichy-Meskö palota	1 087 466 879	1 087 466 879	1 087 466 879
23.						Russ-villa	739 061 934	739 061 934	739 061 934
24.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	1 484 063 910	1 484 063 910	1 484 063 910
25.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése - önrész	0	3 810 000	3 810 000
26.	5	4	06	06	K700	1 Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	51 090 000	31 332 424	31 332 424
27.	5	4	06	11	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	20 048 538	699 987	699 987
28.	5	4	06	11	K840	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	0	19 348 551	19 348 551
29.						Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878
30.	5	4				Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	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	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
31.	5	4			K300	Dologi kiadások	0	0	643 838 568
32.	5	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	6 307 073 535	6 287 724 984	5 747 121 226
33.	5	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 613 137 343	15 613 137 343	15 509 902 533
34.	5	4			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	19 348 551	19 348 551
35.	5	4				Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	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	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	5	4			1	Kötelező feladatok összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878
37.	5	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
38.	5	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	5	4				Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878

2019. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezeti köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borinncp rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	6	1	01	03	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
5.	6	1	01	04	K502	1 MAK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	28 131 833	28 131 833
6.	6	1	01	05	K506	2 Cséni Önkormányzat támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2 Egyéb városi rendezvények	30 000 000	76 145 495	76 145 495
8.	6	1	01	07	K890	2 Kárellátáshoz szükséges eszközbeszerzés támogatása - SH. Zrt	18 000 000	18 000 000	18 000 000
9.	6	1	01	09	K506	1 Erzsébet utavány visszafizetés 2018.	0	152 000	152 000
10.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	157 500 000	221 929 328	221 929 328
11.						Közbiztonság			
12.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
14.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15.	6	1	03			Közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000
16.						Gazdasági ügyek			
17.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	72 000 000	72 000 000	72 000 000
18.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
19.	6	1	04	03	K512	2 VOLÁNBUSZ ZRT. Helyi közösségi közl. tám.	0	0	22 270 000
20.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	80 000 000	80 000 000	102 270 000
21.						Környezetvédelem			
22.	6	1	05	01	K506	1 Soproni Térségi Hull. Társul. működési hozzájárulás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
23.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízirtásulat társulati hozzájárulás	2 000 000	6 055 340	6 055 340
24.	6	1	05	03	K512	2 Lenakási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000
25.	6	1	05			Környezetvédelem összesen:	34 000 000	38 055 340	38 055 340
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év	4 000 000	4 000 000	4 000 000
28.	6	1	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
29.	6	1	06	03	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
30.	6	1	06	04	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
31.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	28 222 753	28 222 753	28 222 753
32.	6	1	06	06	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
33.	6	1	06	07	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.	6	1	06	08	K890	2 Várkerület Portál Program 2018	5 047 000	5 047 000	5 047 000
35.	6	1	06	09	K890	2 Várkerület Portál Program	20 000 000	20 000 000	20 000 000
36.	6	1	06	10	K512	2 Magyarország Légimentésért Alapítvány támogatása	250 000	50 000	50 000
37.	6	1	06	10	K890	2 Magyarország Légimentésért Alapítvány támogatása	0	200 000	200 000
38.	6	1	06	11	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
39.	6	1	06	12	K890	2 Szent István templom homlokzat felújítás támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
40.	6	1	06	13	K840	2 Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
41.	6	1	06	14	K512	2 Polgármesteri keret	0	2 740 000	3 005 000
42.	6	1	06	14	K506	2 Polgármesteri keret	0	490 800	490 800
43.	6	1	06	16	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	35 357 360	35 357 360
44.	6	1	06	17	K506	2 Sopronköldi Fegyver és Börtön - a köldi rendelő környezetének rendbetétele	0	5 781 226	5 781 226
45.	6	1	06	18	K512	2 Rákóczi Szövetség	0	300 000	300 000
46.	6	1	06	19	K512	2 Alternatívák Alapítvány támogatása	0	240 000	240 000
47.	6	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	110 619 753	155 529 139	155 794 139
48.						Egészségügy			
49.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
50.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
51.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
52.	6	1	07			Egészségügy összesen:	11 600 000	11 600 000	11 600 000
53.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
54.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
55.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	92 000 000	92 000 000
56.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
57.	6	1	08	04	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	90 000 000	90 000 000
58.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
59.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
60.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	14 000 000
61.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SPAC	2 000 000	2 000 000	2 000 000
62.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
63.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	206 400 000	206 400 000	206 400 000
64.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	280 000 000	280 000 000	280 000 000
65.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
66.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000
67.	6	1	08	15	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	70 000 000	70 000 000	70 000 000
68.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepünk, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog.)	35 000 000	35 000 000	35 000 000
69.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	30 000 000	30 000 000	30 000 000
70.	6	1	08	18	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 160 000	2 660 000	2 660 000
71.	6	1	08	19	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
72.	6	1	08	20	K512	2 Honyéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag. tám.	500 000	500 000	500 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
73.	6	1	08	21	K512 2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
74.	6	1	08	22	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75.	6	1	08	23	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
76.	6	1	08	24	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
77.	6	1	08	25	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
78.	6	1	08	26	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000
79.	6	1	08	27	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
80.	6	1	08	28	K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
81.	6	1	08	29	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	6	1	08	30	K512 2 Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
83.	6	1	08	31	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
84.	6	1	08	32	K512 2 Soproni Szele Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
85.	6	1	08	33	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	800 000	800 000
86.	6	1	08	34	K512 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
87.	6	1	08	35	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	144 000 000	194 000 000	209 000 000
88.	6	1	08	36	K512 2 ICG Gyermeksport világjátékok	3 000 000	0	0
89.	6	1	08	37	K512 2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	6	1	08	38	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	39	K512 2 Templomok diszkvizitációja	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92.	6	1	08	40	K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
93.	6	1	08	41	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
94.	6	1	08	42	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
95.	6	1	08	43	K512 2 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	11 700 000	11 700 000	11 700 000
96.	6	1	08	44	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi óvoda)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
97.	6	1	08	45	K512 2 Ipartestület támogatása (hagyomány őrzés, székház felújítás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
98.	6	1	08	46	K512 2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány	0	500 000	500 000
99.	6	1	08	47	K512 2 Liszt Ferenc Társaság	0	350 000	350 000
100.	6	1	08	48	K512 2 Soproni Zsinagógaiért Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000
101.	6	1	08	49	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségűvelő támogatás	0	0	13 142 900
102.	6	1	08	50	K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	0	0	4 500 000
103.	6	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 118 760 000	1 248 410 000	1 285 052 900
104.					Szociális védelem			
105.	6	1	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
106.	6	1	10	02	K890 1 Emelt szintű Szoc. Otthon egysejtű h. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
107.	6	1	10	03	K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 327 235	344 026 983	349 478 412
108.	6	1	10	04	K506 2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	17 000 000	23 779 350	23 779 350
109.	6	1	10	05	K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
110.					Szociális védelem összesen:	362 253 235	442 732 333	448 183 762
111.	6	1			Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 215 756 140	2 280 385 469

2019. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
112.	6			K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	28 131 833	28 131 833
113.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	346 827 235	433 730 359	439 181 788
114.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 395 710 000	1 578 640 835	1 637 818 735
115.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000
116.				K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	35 357 360	35 357 360
117.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	134 695 753	134 895 753	134 895 753
118.	6				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 215 756 140	2 280 385 469

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
119.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	513 753 235	605 736 816	611 188 245
120.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 378 479 753	1 610 019 324	1 669 197 224
121.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
122.	6				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 215 756 140	2 280 385 469

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

2019. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	7	0	01	05	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	30 000 000	25 668 090
7.	7	0	01	06	K700 2 Lakóépületek felújítása	40 000 000	10 000 000	14 331 910
8.	7	0	01	07	K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárook, csőtörés stb.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	7	0	01	08	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	119 000 000	89 000 000	89 000 000
11.					Környezetvédelem			
12.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
15.	7	0	06	01	K890 2 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16.	7	0	06	02	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	7	0	06	03	K890 2 Lakásmobilitás	305 000 000	205 000 000	17 125 000
18.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	311 000 000	211 000 000	23 125 000
19.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	301 000 000	113 125 000

2019. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
20.	7			K300	Dologi kiadások	18 000 000	18 000 000	18 000 000
21.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	102 000 000	72 000 000	72 000 000
23.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	310 000 000	210 000 000	22 125 000
24.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	301 000 000	113 125 000

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
25.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	50 000 000	50 000 000	45 668 090
26.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	381 000 000	251 000 000	67 456 910
27.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
28.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	301 000 000	113 125 000

11

17. melléklet a 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
"II/15. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Technikai funkció			
2.	9 1 90 01 K513 1	Általános tartalék	200 000 000	30 214 881	21 088 643
3.		Céltartalékok			
4.	9 2 90 01 K513 2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9 2 90 02 K513 2	Polgármesteri keret	5 000 000	723 220	294 450
6.	9 2 90 03 K513 2	Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9 2 90 04 K513 2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000	0	0
8.	9 2 90	Céltartalékok összesen:	117 000 000	12 723 220	12 294 450
9.		Intézményi évközi tartalék			
10.	9 3 90 01 K513 2	Int vezetői jutalomkerete	5 100 000	5 100 000	5 100 000
11.	9 3 90 02 K513 2	Eseményvezet felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	7 932 069	7 932 069
12.	9 3 90 03 K513 1	2018. évi átlátszó kötelezettségvállalás (intézmények)	25 000 000	15 000 000	0
13.	9 3 90 04 K513 1	Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	0	0
14.	9 3 90 05 K513 1	Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	110 841 848	121 446 442
15.	9 3 90	Intézményi évközi tartalék összesen:	60 100 000	138 873 917	134 478 511
16.		Egyéb évközi tartalék			
17.	9 4 90 01 K513 2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	0	0
18.	9 4 90 02 K513 2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 102 331	160 510 656	160 510 656
19.	9 4 90 03 K513 2	Általános vis maior tartalék	100 000 000	23 728 878	23 728 878
20.	9 4 90 04 K513 2	Közösségvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	250 000 000	250 000 000
21.	9 4 90 05 K513 2	Polymerben lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	19 309 443	19 309 443
22.	9 4 90 06 K513 2	Fürdő vis maior tartalék	80 000 000	20 000 000	20 000 000
23.	9 4 90 07 K513 2	Dózsa György Utcai Tagóvoda felújítása pályázat önrész	0	0	0
24.	9 4 90 08 K513 2	Nemzeti Ovi-Sport Program - Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda pályázat önrész	0	4 500 000	0
25.	9 4 90 09 K513 2	Zetli-Langer ház felújítása pályázat önrész	0	0	0
26.	9 4 90 10 K513 2	Kubinyi Ágoston Program pályázati önrész	0	1 754 093	0
27.	9 4 90 11 K513 2	HIM-HF16 Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása	0	2 489 200	2 489 200
28.	9 4 90 12 K513 2	PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségővelő tám.	0	10 175 900	0
29.	9 4 90	Egyéb évközi tartalék	612 102 331	492 468 170	476 038 177
30.		Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331	674 280 188	643 899 781

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

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
31.	9	1 Kötelező feladatok összesen:	245 000 000	156 056 729	142 535 085
32.	9	2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 202 331	518 223 459	501 364 696
33.	9	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
34.	9	Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331	674 280 188	643 899 781

18. melléklet a 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2019. évi összesített mérlege költségvetési osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat 2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (X. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	3 186 892 050	3 235 099 806	Személyi juttatások	3 311 410 226	3 593 117 629	3 610 134 159
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	696 106 386	764 414 862	762 068 021
3.	Elvonások és befizetések bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	456 726 184	457 437 689	Dologi kiadások	4 215 482 172	4 748 886 004	5 788 052 338
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 258 800 000	5 238 800 000	5 238 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	136 368 360	137 079 865
5.	Közhatalmi bevételek	2 782 806 542	2 894 358 050	2 910 358 050	Ellátottak és befizetések	10 000 000	31 418 833	31 418 833
6.	Működési bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 327 235	453 730 359	459 181 788
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 677 133	12 677 133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000	1 669 340 835	1 728 518 735
9.					Tartalékok	989 202 331	674 380 188	643 899 781
10.								
11.	Működési bevételek összesen:	11 200 775 726	11 809 453 417	11 874 372 768	Működési kiadások összesen:	11 189 138 330	12 051 557 070	13 140 353 520
12.	Működési költségvetés egyenlege:	11 637 376	-242 103 653	-1 265 980 752				
13.	Felhalmozási költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30 000 000	46 967 000	Beruházások (ÁFA-val)	29 315 300 524	30 449 382 238	30 160 010 714
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	0	0	0	0	9 187 008 819	9 327 100 746	8 797 843 261
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 723 873 262	16 724 079 332	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	377 129 994	377 129 994
17.	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	203 078 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	35 357 360	35 357 360
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	7 330 814	7 330 814	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 733	344 895 733	244 612 653
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	50 931 383	147 323 283				
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 968 558 377	17 024 213 459	17 128 978 449	Felhalmozási kiadások összesen:	38 952 093 096	40 534 666 091	39 614 953 982
21.								
22.	Befizetések összesen:	27 169 334 103	28 833 666 876	29 003 351 217	Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járműves	98 370 654	1 098 370 654	1 098 370 654
23.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-23 070 469 997	-24 850 526 939	-24 850 526 939	Kiadások összesen:	50 239 804 100	53 684 933 815	53 853 878 156
24.	Finanszírozási bevételek	23 070 469 997	24 850 526 939	24 850 526 939				
25.	Befizetések mindösszesen:	50 239 804 100	53 684 933 815	53 853 878 156	Kiadások mindösszesen:	50 239 804 100	53 684 933 815	53 853 878 156

adatok F-ből

Az önkormányzat 2019. 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
Működési költségvetés										
1.										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 235 099 896	0	0	3 235 099 896	Költségvetési intézmények	4 287 302 301	0	0	4 287 302 301
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 674 231 754	0	0	1 674 231 754
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 793 580	105 644 109	0	457 437 689	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	170 746 638	8 860 000	0	179 606 638
5.	Közhatalmi bevételek	208 800 000	5 050 000 000	0	5 258 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 479 225 874	562 656 110	0	2 041 881 984
6.	Működési bevételek	2 345 145 992	565 212 058	0	2 910 358 050	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	881 139 652	148 161 232		1 029 300 884
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	12 677 133	0	0	12 677 133	Önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.						Terrület és településfejlesztési program	257 659 254	0	0	257 659 254
11.						Modern Városok Program	643 838 568	0		643 838 568
12.						Önkormányzati általános támogatások	599 262 245	1 505 870 111		2 105 132 356
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	88 500 000	0	88 500 000
14.						Önkormányzati lakásalap	18 000 000	18 000 000		18 000 000
15.						Önkormányzati tartalékok	142 535 085	501 364 696	0	643 899 781
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	38 000 000	0	38 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	6 153 516 601	5 720 856 167	0	11 874 372 768	Működési kiadások összesen:	10 135 941 371	3 004 412 149	0	13 140 353 520
18.	Működési költségvetés egyenlege :				-1 265 980 752					
Felhalmozási költségvetés										
19.										
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 967 000	0	0	46 967 000	Költségvetési intézmények	157 230 738	0	0	157 230 738
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	47 143 144	0	0	47 143 144
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll.	15 674 559 295	1 049 520 057	0	16 724 079 352	Önkormányzati dologi kiadások	286 480	0	0	286 480
23.	Felhalmozási bevételek	0	203 078 000	0	203 078 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	160 000 000	0	160 000 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	7 330 814	0	7 330 814	Önkormányzati fejlesztések	464 236 604	3 480 066 799		3 944 303 403
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	147 523 283	0	147 523 283	Önkormányzati felújítások	555 218 600	995 712 236	0	1 550 930 836
26.						Terrület és településfejlesztési program	12 208 308 958	0	0	12 208 308 958
27.						Modern Városok Program	21 276 372 310	0	0	21 276 372 310
28.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	163 327 113	0	175 253 113
29.						Önkormányzati lakásalap	45 668 090	49 456 910	0	95 125 000
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 674 559 295	1 407 452 154	0	17 128 978 449	Felhalmozási kiadások összesen:	34 766 390 924	4 848 563 058	0	39 614 953 982
31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				22 485 975 533					
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	98 570 654	1 000 000 000	0	1 098 570 654
33.	Bevételek összesen:	21 828 075 896	7 128 308 321	0	29 003 351 217	Kiadások összesen:	45 000 902 949	8 852 975 207	0	53 853 878 156
34.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-24 850 526 939			
35.	Finanszírozási bevétel:									
36.	Bevételek mindösszesen:	21 828 075 896	7 128 308 321	0	53 853 878 156	Kiadások mindösszesen:	45 000 902 949	8 852 975 207	0	53 853 878 156

20. melléklet a 13/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
"111/3. melléklet a 2/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelethez"

2019. évi Előirányzat felhasználási törvény

Sor- szám	B E V E T É L E K / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 12/2019. (XII. 31.) rendelet	Javaslat módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	3 136 892 050	3 235 099 896	269 597 638	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	245 743 222	383 303 510	247 743 222	263 633 321	275 791 149	308 363 807	260 465 220	3 235 099 896
2.	Eltérítések és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	456 726 184	457 437 689	41 138 890	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	100 000 000	100 000 000	100 000 000	2 121 000 000	200 000 000	50 000 000	23 991 987	437 437 689
4.	Közhatalmi bevételek	5 253 800 000	5 253 800 000	5 253 800 000	50 000 000	50 000 000	2 035 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	2 121 000 000	200 000 000	50 000 000	253 800 000	5 253 800 000
5.	Működési bevételek	2 782 806 542	2 894 358 050	2 910 358 050	231 900 545	234 010 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	244 413 545	303 816 832	236 712 603	231 900 545	227 900 708	231 900 545	251 900 545	2 910 358 050
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 077 133	12 077 133	0	0	0	0	0	12 077 133	0	0	0	0	0	0	12 077 133
8.	Működési bevételek összesen	11 200 775 726	11 809 453 417	11 874 372 768	592 023 094	572 745 749	2 535 035 749	600 035 749	600 035 749	633 025 882	816 772 324	613 447 807	2 645 357 748	777 185 539	697 147 406	789 157 752	11 874 372 768
9.	Személyi juttatások	3 311 010 226	3 593 117 629	3 610 134 159	300 844 513	287 375 787	287 375 787	287 375 787	287 375 787	287 375 787	287 375 787	318 445 228	310 730 137	318 501 647	325 161 991	312 001 941	3 610 134 159
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 106 386	764 418 862	762 068 021	63 505 658	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	69 817 533	69 738 437	65 864 179	70 110 317	766 068 021
11.	Dologi kiadások	4 213 482 172	4 748 986 004	5 788 052 338	462 122 722	290 897 022	267 487 824	271 337 140	301 215 241	342 779 237	388 250 312	428 629 237	366 495 213	498 160 280	1 566 401 065	665 432 357	5 788 052 338
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 000 000	135 000 000	137 079 865	11 350 320	11 268 827	11 268 827	11 268 827	11 268 827	11 268 827	11 268 827	11 268 827	11 268 827	12 252 717	11 268 827	11 583 330	137 079 865
13.	Eltérítések és befizetések	10 000 000	31 418 833	31 418 833	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	31 418 833
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	433 750 359	439 181 788	19 500 000	26 711 454	26 711 454	26 711 454	55 654 014	17 711 454	21 628 262	47 721 454	49 721 457	53 426 964	38 226 355	33 501 209	439 181 788
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000	1 669 340 835	1 728 518 735	20 500 000	122 000 000	120 000 000	150 000 000	140 000 000	87 350 000	135 000 000	137 580 835	190 000 000	200 000 000	245 177 900	171 910 000	1 728 518 735
17.	Tartalékok	989 202 331	674 280 188	643 899 781	0	0	34 300 823	186 863 379	76 935 020	76 935 020	76 935 020	112 948 519	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	643 899 781
18.	Működési kiadások összesen	11 189 138 350	12 051 557 070	13 140 353 520	889 441 460	801 284 417	811 915 097	1 017 530 994	935 306 656	886 077 542	943 171 805	1 119 280 327	1 020 610 203	1 172 698 301	2 275 777 828	1 227 218 191	13 140 353 520
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	46 967 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	16 967 000	46 967 000
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 723 873 262	16 724 079 352	3 660 666 896	5 000 000	8 022 110 880	2 150 000 000	376 000 000	17 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	35 000 000	10 000 000	2 487 965 601	16 724 079 352
22.	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	203 078 000	15 000 000	10 000 000	40 000 000	25 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	203 078 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	7 330 814	7 330 814	0	0	0	0	0	4 113 998	0	0	0	0	0	0	7 330 814
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	59 931 343	147 523 283	3 000 000	2 000 000	4 000 000	10 900 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000	5 031 383	8 000 000	93 591 200	147 523 283
25.	Felhalmozási bevételek összesen	15 968 538 377	16 994 213 459	17 128 978 449	3 487 666 896	15 000 000	8 066 119 880	2 185 900 000	393 000 000	29 113 998	7 000 000	40 216 816	37 392 885	40 031 383	18 000 000	2 609 542 591	17 128 978 449
26.	Beruházások (ÁFA-val)	29 315 390 324	30 449 862 238	30 160 010 714	312 603 746	214 072 220	108 364 376	865 357 590	882 685 966	1 386 800 001	880 335 590	821 511 764	1 250 000 850	1 247 469 850	663 829 321	21 486 967 440	30 160 010 714
27.	Felújítások (ÁFA-val)	9 187 908 819	9 327 100 746	8 797 843 261	114 126 612	178 811 000	336 441 972	132 150 000	626 232 724	457 922 000	790 680 707	1 088 253 795	3 100 515 245	402 745 713	724 359 025	1 793 622 768	8 797 843 261
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	377 129 994	377 129 994	0	0	5 000 000	0	0	19 348 531	0	352 781 443	0	0	0	0	377 129 994
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	35 357 360	35 357 360	28 026 546	0	0	0	0	4 113 998	0	0	0	0	0	0	35 357 360
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 095 753	344 895 753	244 612 653	18 000 000	12 000 000	84 000 000	33 000 000	21 118 198	13 902 555	17 501 900	12 000 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	5 000 000	244 612 653
31.	Felhalmozási kiadások összesen	38 932 095 096	40 534 066 091	39 614 953 982	522 758 944	434 834 220	533 806 348	1 029 587 590	1 530 036 928	1 882 087 105	1 688 600 237	2 274 528 002	3 365 741 911	1 682 215 563	1 939 188 946	23 297 590 206	39 614 953 982
32.	Költségvetési szervetől előirányzott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Költségvetési szervetől előirányzott támogatás	98 570 654	1 098 570 654	1 098 570 654	98 570 654	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 570 654
34.	Finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	1 098 570 654	98 570 654	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 570 654
35.	Költségvetési szervtől igénybevételek	20 971 899 340	21 751 956 282	21 751 956 282	20 971 899 340	780 056 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 751 956 282
36.	Költségvetési szervtől igénybevételek államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Költségvetési szervtől igénybevételek államháztartáson kívülre	2 098 570 657	3 098 570 657	3 098 570 657	2 098 570 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 098 570 657
38.	Finanszírozási bevételek összesen	23 079 469 997	24 850 526 939	24 850 526 939	23 079 469 997	780 856 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 850 526 939
39.	Tulajdonosi kiadások összesen	50 239 804 100	53 684 193 815	53 684 193 815	53 684 193 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 684 193 815
40.	Tulajdonosi bevételek összesen	50 239 804 100	53 684 193 815	53 684 193 815	53 684 193 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 684 193 815
41.	Havi előirány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Felhalmozási előirány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

21. melléklet a 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
"III/4. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000		3 500 000 000	100,00
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneuropai Pikták emlékhely fejlesztése	400 000 000		400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 416 950 000		1 416 950 000	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	261 560 000		261 560 000	100,00
7.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	304 254 076		304 254 076	100,00
8.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000		87 189 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000	14 965 857	166 890 857	91,03
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000		20 000 000	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	2 012 000 000	34 195 842	2 046 195 842	98,33
12.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ttp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000		130 000 000	100,00
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárcsúterület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000	0	617 000 000	100,00
14.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000		962 932 000	100,00
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000		748 068 000	100,00
16.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékén	45 650 000		45 650 000	100,00
17.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096		122 002 096	100,00
18.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955		462 498 955	100,00
19.		GINOP-7.1.3-2015-2016-00001 Sopronban támogatás a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira épülő új turisztikai attrakciók létrehozásával	754 662 903		754 662 903	100,00
		TOP-7.1.1-16-SP1-2017-00001 Sopron Bernbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális igényeinek kielégítésére	400 920		400 920	100,00
		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadidő közösségi tér kialakítása játszótér létesítésével az Ágfalvi úti lakóparkban	156 492		156 492	100,00
		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadidő közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492		406 492	100,00
		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Pikták30 - az emlékhelyhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792		8 679 792	100,00
		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Pikták	3 683 000		3 683 000	100,00
20.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
21.	Összesen:		13 836 518 726	49 161 699	13 885 680 425	99,65

Sorszám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszatérítés, pénzvesztés kiadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	útinógrus	költségvetési maradvány	önkormányzati részes
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapú finanszírozásának kifizetése I. ütem					1 493 535 100		1 493 535 100	1 125 000 000	368 535 100	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapú finanszírozásának kifizetése II. ütem					264 000 000		264 000 000	264 000 000	0	0
3.	TOP-6.1.1-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén					3 500 000 000		3 500 000 000	3 500 000 000	0	0
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Pétervárosi Plinik emlékhely fejlesztése					401 035 774		401 035 774	8 000 000	366 702 616	36 333 158
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekertnyés ház műemléki célú felújítása					1 366 759 236		1 366 759 236	1 063 712 500	304 046 736	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkahelyi járati segély 4. és 5. számú legelő központ fejlesztése					254 797 250		254 797 250	1 000 000	253 797 250	0
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Megjívó óvodai tornahelyek felújítása Sopronban				348 685 843	17 020 397	2 739 955	368 446 195	21 026 100	344 680 140	2 739 955
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődési tornahelyek felújítása Sopronban a Kislány Jutó utcaiban						79 890 097	79 890 097	4 000 000	75 890 097	0
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődési tornahelyek felújítása Sopronban						71 871 680	71 871 680	7 217 000	49 688 823	14 965 857
10.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődési és családi bölcsődési elítélés fejlesztése Sopronban az Ónkormányzat és a Református Egyházak közösen együttműködésében				1 000 000		19 000 000	20 000 000	1 000 000	19 000 000	0
11.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldtűz Bóváros – A soproni városrendelkezés felújítása a klímaudvarok területén					1 921 101 982		1 921 101 982	24 939 000	1 861 967 140	34 195 842
12.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kertvárosi birtok településrészek kialakítása a soproni Jáványi út kerületi közterületén					13 161 813		13 161 813	3 000 000	10 161 813	0
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A baltavári forgómozgatóponton övezet bővítése a soproni Kislánydűltől és a Várkertnél határozott szakszolgálati fejlesztéssel					589 458 036	0	589 458 036	15 000 000	574 458 036	0
14.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Teri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kommuza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése						836 093 979	836 093 979	37 750 000	798 343 979	0
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lachner Károly Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése						336 785 688	336 785 688	21 750 000	315 035 688	0
16.	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátása Selmeci utcai rendelő építése					727 000 000		727 000 000	677 000 000	0	50 000 000
17.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogi Város területén és városkörnyékben					4 095 600		4 095 600	0	4 095 600	0
18.	TOP-6.9.2-15 Helyi identitás és kultúra erősítése Sopronban	288 225		56 492		117 811 096		117 811 096	122 002 096	0	0
19.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbergfalva településrendelkezési terv kialakítása a lakosság közértelem és kulturális rendezvényekhez szükséges helyszín biztosítása érdekében		56 203					400 920	400 920		
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hátapótló szabadidő közértelem és kultúra fejlesztése a város területén a különös közértelem igények alapján			156 492				156 492			
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadidő közértelem és kultúra fejlesztése Sopron város területén a különös közértelem igények alapján			406 492				406 492			
22.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00443 Pilsér 30. sz. emlékhelyhez kapcsolódó kulturális programok és kávéházak			8 679 792				8 679 792			
23.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00473 Sopron Plinik Múzeumterület és a Romkert műemléki célú fejlesztése			3 683 000				3 683 000			
24.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várdóház kapcsolódó fejlesztése			363 155 100				363 155 100	0	363 155 100	0
25.	GINOP-7.1.1-2015 A Sopron-Balf turisztikai és a Lőverek klimatikus fejlesztési projektjeinek megvalósítása a győgykehelyi gyógykezelési és turisztikai fejlesztések megvalósításával, valamint a látogatóbarát fogadó infrastruktúra fejlesztésével					730 738 083		730 738 083	22 722 787	708 015 296	0
2											