

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám		B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	3 235 099 896	3 262 690 578
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	457 437 689	728 953 902
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000	6 303 067 319
5.	B400	Működési bevételek	2 782 806 542	2 910 358 050	3 163 175 262
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 677 133	13 023 678
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 200 775 726	11 874 372 768	13 470 910 739
9.	K100	Személyi juttatások	3 311 610 226	3 610 134 159	3 614 914 578
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	762 068 021	762 470 264
11.	K300	Dologi kiadások	4 215 482 172	5 788 052 338	6 191 393 691
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	137 079 865	136 117 747
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	439 181 788	438 352 794
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	1 728 518 735	1 716 129 756
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	643 899 781	626 516 597
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 189 138 350	13 140 353 520	13 517 314 260
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	11 637 376	-1 265 980 752	-46 403 521
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 967 000	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	16 724 079 352	16 491 743 154
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	268 002 231
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	7 330 814	10 714 405
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	147 523 283	147 523 283
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	17 128 978 449	16 964 950 073
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 315 390 524	30 160 010 714	30 425 017 455
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 819	8 797 843 261	8 301 849 089
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	377 129 994	378 818 994
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	35 357 360	38 740 951
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	244 612 653	671 539 921
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 952 095 096	39 614 953 982	39 815 966 410
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 983 536 719	-22 485 975 533	-22 851 016 337
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	27 169 334 103	29 003 351 217	30 435 860 812
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	50 141 233 446	52 755 307 502	53 333 280 670
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-22 971 899 343	-23 751 956 285	-22 897 419 858
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	2 244 034 230
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	23 070 469 997	24 850 526 939	23 995 990 512
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	22 897 419 858
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	50 239 804 100	53 853 878 156	54 431 851 324
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	50 239 804 100	53 853 878 156	54 431 851 324

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) 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	268 166 649
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	929 737 076	1 010 366 363	1 058 893 521
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	250 000
8.	Működési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 277 639 189	1 327 310 170
9.	Személyi juttatások	K100	2 330 996 132	2 478 948 762	2 469 571 794
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	486 481 748	517 346 420	515 948 440
11.	Dologi kiadások	K300	1 166 805 688	1 287 720 119	1 345 291 704
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	4 280 000
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 984 283 568	4 287 302 301	4 338 378 938
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 822 189 492	-3 009 663 112	-3 011 068 768
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	2 407 266
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	2 407 266
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	27 686 000	120 104 211	125 821 971
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	3 175 000	37 126 527	51 748 442
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	2 166 266
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		30 861 000	157 230 738	179 736 679
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-30 861 000	-157 230 738	-177 329 413
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 277 639 189	1 329 717 436
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 015 144 568	4 444 533 039	4 518 115 617
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 853 050 492	-3 166 893 850	-3 188 398 181
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 120 579 519	2 375 291 140	2 421 302 267
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	732 470 973	703 200 187	678 693 391
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 853 050 492	3 078 491 327	3 099 995 658
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	3 166 893 850	3 188 398 181
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	3 166 893 850	3 188 398 181
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 015 144 568	4 444 533 039	4 518 115 617
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 015 144 568	4 444 533 039	4 518 115 617

Egyesített Bőlcödék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) 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	29 766 727	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	29 766 727	29 766 727
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	350 511 207	346 102 799
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	73 689 297	75 456 666	75 735 195
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	89 455 709	96 870 268
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
60.	Elvonások és befizetések	K502			
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	515 423 582	518 708 262
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-468 004 131	-485 656 855	-488 941 535
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 belülre	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	29 766 727	29 766 727
81.	Költségvetési kiadások összesen:		503 040 858	529 918 725	533 203 405
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-469 274 131	-500 151 998	-503 436 678
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	396 432 501	406 563 278	418 105 121
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	72 841 630	87 817 931	79 560 768
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	469 274 131	494 381 209	497 665 889
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	500 151 998	503 436 678
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	500 151 998	503 436 678
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		503 040 858	529 918 725	533 203 405
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		503 040 858	529 918 725	533 203 405

Soproni Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) 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	244 741 900
98.	Közhatalmi bevételek	B300			
99.	Működési bevételek	B400	295 195 000	319 916 787	340 621 064
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			250 000
102.	Működési bevételek összesen:		522 552 000	560 876 787	585 612 964
103.	Személyi juttatások	K100	706 111 551	794 012 471	805 241 823
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	143 438 795	158 799 379	160 148 987
105.	Dologi kiadások	K300	316 906 552	376 280 907	379 929 116
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	1 329 092 757	1 345 319 926
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-643 904 898	-768 215 970	-759 706 962
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	2 407 266
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	2 407 266
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	15 189 827	22 895 980
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	12 870 318	25 792 233
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	0	0	2 166 266
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	28 060 145	50 854 479
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-28 060 145	-48 447 213
127.	Költségvetési bevételek összesen:		522 552 000	560 876 787	588 020 230
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 167 726 898	1 357 152 902	1 396 174 405
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-645 174 898	-796 276 115	-808 154 175
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	358 876 479	522 725 353	548 619 876
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	286 298 419	262 466 068	248 449 605
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	645 174 898	785 191 421	797 069 481
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	796 276 115	808 154 175
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	796 276 115	808 154 175
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 167 726 898	1 357 152 902	1 396 174 405
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 167 726 898	1 357 152 902	1 396 174 405

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 13/2019. (XI. 28.) 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	23 128 004
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	23 128 004
150.	Személyi juttatások	K100	332 404 031	330 899 410	324 964 611
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 430 513	72 504 633	70 403 543
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	83 060 184	92 160 184
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	486 464 227	487 528 338
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-462 736 724	-464 536 223	-464 400 334
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	3 556 723
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	588 645	2 288 645
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	5 845 368
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 645 368	-5 845 368
174.	Költségvetési bevételek összesen:		18 929 004	21 928 004	23 128 004
175.	Költségvetési kiadások összesen:		482 935 728	491 109 595	493 373 706
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-464 006 724	-469 181 591	-470 245 702
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	377 575 994	392 975 729	393 228 366
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	86 430 730	74 105 862	74 917 336
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	464 006 724	467 081 591	468 145 702
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	469 181 591	470 245 702
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	469 181 591	470 245 702
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		482 935 728	491 109 595	493 373 706
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		482 935 728	491 109 595	493 373 706

Hermann Alice 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 13/2019. (XI. 28.) 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	304 167 541	297 239 374
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 007 701	65 014 009	64 665 710
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	103 836 723	111 336 723
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	473 018 273	473 241 807
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-446 802 674	-447 688 491	-447 912 025
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	8 370 467
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	12 884 047
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-12 454 047	-12 884 047
221.	Költségvetési bevételek összesen:		19 869 782	25 329 782	25 329 782
222.	Költségvetési kiadások összesen:		467 942 456	485 472 320	486 125 854
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-448 072 674	-460 142 538	-460 796 072
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	405 558 679	421 343 943	426 933 442
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	42 513 995	37 952 386	33 016 421
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 072 674	459 296 329	459 949 863
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	460 142 538	460 796 072
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	460 142 538	460 796 072
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		467 942 456	485 472 320	486 125 854
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		467 942 456	485 472 320	486 125 854

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 13/2019. (XI. 28.) 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	16 412 178
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	16 412 178
244.	Személyi juttatások	K100	222 394 853	228 960 842	224 455 842
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	47 267 401	48 509 754	48 596 379
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	78 699 398	82 799 398
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
248.	Elvonások és befizetések	K502			
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	355 851 619
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-332 645 266	-338 857 816	-339 439 441
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 belülre	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	16 412 178
269.	Költségvetési kiadások összesen:		346 461 444	357 439 994	357 121 619
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-333 915 266	-340 127 816	-340 709 441
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	299 582 406	311 579 882	312 085 561
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	34 332 860	22 353 189	22 429 135
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	333 915 266	333 933 071	334 514 696
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	340 709 441
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	340 709 441
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		346 461 444	357 439 994	357 121 619
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		346 461 444	357 439 994	357 121 619

Széchenyi István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) 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	73 878 825	74 913 535
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 944 548	13 949 472	14 130 547
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	46 370 001	45 870 001
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	134 198 298	134 914 083
301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-117 968 845	-130 698 298	-131 414 083
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	2 268 000
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	15 805 967
314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-15 305 967	-15 805 967
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	3 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		122 738 845	149 504 265	150 720 050
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-119 238 845	-146 004 265	-147 220 050
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	53 050 635	61 023 087	61 627 872
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 188 210	71 981 178	72 592 178
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 238 845	133 004 265	134 220 050
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	146 004 265	147 220 050
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	146 004 265	147 220 050
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		122 738 845	149 504 265	150 720 050
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		122 738 845	149 504 265	150 720 050

Soproni Múzeum 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) 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	17 295 208
333.	Közhatalmi bevételek	B300			
334.	Működési bevételek	B400	55 727 570	102 410 070	110 808 530
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	128 103 738
338.	Személyi juttatások	K100	120 825 535	139 826 471	139 555 408
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 088 310	28 557 667	27 545 868
340.	Dologi kiadások	K300	50 843 300	90 961 403	98 145 799
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
342.	Elvonások és befizetések	K502			
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	4 280 000
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
346.	Tartalékok	K513			
347.	Működési kiadások összesen:		194 757 145	259 345 541	269 527 075
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-139 029 575	-136 752 186	-141 423 337
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	52 394 738	49 426 345
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	52 394 738	49 426 345
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-52 394 738	-49 426 345
362.	Költségvetési bevételek összesen:		55 727 570	122 593 355	128 103 738
363.	Költségvetési kiadások összesen:		196 027 145	311 740 279	318 953 420
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-140 299 575	-189 146 924	-190 849 682
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 097 000	76 825 503	77 923 136
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	90 202 575	90 716 668	91 321 793
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	140 299 575	167 542 171	169 244 929
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	189 146 924	190 849 682
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		140 299 575	189 146 924	190 849 682
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		196 027 145	311 740 279	318 953 420
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		196 027 145	311 740 279	318 953 420

Központi Gyermekkönyha 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) 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	509 327 236
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	509 327 236
385.	Személyi juttatások	K100	193 230 680	210 792 716	211 749 123
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	42 093 355	45 504 062	45 671 433
387.	Dologi kiadások	K300	413 023 294	413 023 294	432 148 282
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	672 607 072	692 855 838
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-158 144 514	-182 404 257	-183 528 602
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	509 327 236
410.	Költségvetési kiadások összesen:		670 318 329	700 958 402	721 207 168
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-180 115 514	-210 755 587	-211 879 932
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	179 405 825	182 244 565	182 769 093
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	709 689	709 689	1 309 506
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	180 115 514	182 954 254	184 078 599
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	210 755 587	211 879 932
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		180 115 514	210 755 587	211 879 932
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		670 318 329	700 958 402	721 207 168
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		670 318 329	700 958 402	721 207 168

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 13/2019. (XI. 28.) 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	45 349 279
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	6 032 500	6 031 933
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
436.	Elvonások és befizetések	K502			
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
440.	Tartalékok	K513			
441.	Működési kiadások összesen:		57 952 865	60 982 557	60 431 990
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-52 952 865	-54 853 016	-54 302 449
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	254 000	804 000
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	254 000	804 000
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-254 000	-804 000
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 000 000	6 129 541	6 129 541
457.	Költségvetési kiadások összesen:		57 952 865	61 236 557	61 235 990
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-52 952 865	-55 107 016	-55 106 449
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	55 096 649
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	52 952 865	55 107 016	55 106 449
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	55 106 449
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	55 106 449
469.	Tárgyevi kiadások összesen:		57 952 865	61 236 557	61 235 990
470.	Tárgyevi bevételek összesen:		57 952 865	61 236 557	61 235 990

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 13/2019. (XI. 28.) 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>		386,00	386,00	386,00
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>		260,75	260,75	260,75
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>		74,00	74,00	74,00
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>		104,00	104,00	104,00
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		824,75	824,75	824,75

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei			
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	34 612 089	38 391 912
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	0	105 000
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	14 605 000	36 715 163	43 828 104
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	82 325 016
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	846 586 194	978 631 516	978 260 819
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	217 324 416	217 204 556
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700	473 995 957	475 634 980
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	4 079 865	4 109 865
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	1 674 231 754	1 675 410 220
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 378 116 532	-1 602 904 502	-1 593 085 204
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0	0	186 850
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	186 850
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	50 184 200	45 873 144	45 873 144
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000	1 270 000	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	-46 956 294
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	14 605 000	71 327 252	82 511 866
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 446 842 732	1 721 374 898	1 722 553 364
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 432 237 732	-1 650 047 646	-1 640 041 498
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	338 324 965	359 175 329	359 406 022
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 093 912 767	1 240 362 767	1 230 125 926
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 432 237 732	1 599 538 096	1 589 531 948
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	1 650 047 646	1 640 041 498
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	1 650 047 646	1 640 041 498
47.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 446 842 732	1 721 374 898	1 722 553 364
48.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 446 842 732	1 721 374 898	1 722 553 364
49.						Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00	194,00	194,00

Önkormányzat 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként 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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	3 235 099 896	3 262 690 578
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 828 800	155 552 774	422 395 341
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000	6 302 962 319
5.	B400	Működési bevételek	1 838 464 466	1 863 276 524	2 060 453 637
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 677 133	12 773 678
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 024 076 650	10 525 406 327	12 061 275 553
9.	K100	Személyi juttatások	134 027 900	152 553 881	167 081 965
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 320 000	27 397 185	29 317 268
11.	K300	Dologi kiadások	2 690 045 784	4 026 336 262	4 370 467 007
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	132 007 882
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	439 181 788	434 072 794
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	1 728 318 735	1 715 929 756
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	643 899 781	626 516 597
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 812 133 250	7 178 819 465	7 503 525 102
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 211 943 400	3 346 586 862	4 557 750 451
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 967 000	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	16 724 079 352	16 489 335 888
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	267 815 381
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	7 330 814	10 714 405
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	147 523 283	147 523 283
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	17 128 978 449	16 962 355 957
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 237 520 324	29 994 033 359	30 253 322 340
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 179 896 819	8 759 446 734	8 248 830 647
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	377 129 994	378 818 994
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	35 357 360	38 740 951
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	244 612 653	669 373 655
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 867 112 896	39 410 580 100	39 589 086 587
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 898 554 519	-22 281 601 651	-22 626 730 630
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	25 992 635 027	27 654 384 776	29 023 631 510
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 679 246 146	46 589 399 565	47 092 611 689
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-18 686 611 119	-18 935 014 789	-18 068 980 179
37.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervei 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	2 244 034 230
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	23 070 469 997	24 711 614 866	23 857 078 439
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 285 288 224	4 678 029 423	4 689 527 606
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	5 776 600 077	5 788 098 260
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	18 686 611 119	18 935 014 789	18 068 980 179
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	49 063 105 024	52 365 999 642	52 880 709 949
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	49 063 105 024	52 365 999 642	52 880 709 949

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 13/2019. (XI. 28.) 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

5. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
"1/5. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet				2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XII. 28.) rendelet				Támogatás változás		Javasolt módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	mutató	fajlagos összeg	mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	Támogatás változás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
2.	1.1.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.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			-273 700 435			-273 700 435					-273 700 435				
4.	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	53 058 390		22 300	53 058 390			22 300		53 058 390				
5.	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			-53 058 390			-53 058 390					-53 058 390				
6.	1.1.bb) Köznevelési feladatok támogatása			151 682 500			151 682 500					151 682 500				
7.	1.1.bb) Köznevelési feladatok támogatása			-151 682 500			-151 682 500					-151 682 500				
8.	1.1.be) Közterületi feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930					2 134 930				
9.	1.1.be) Közterületi feladatok támogatása			-2 134 930			-2 134 930					-2 134 930				
10.	1.1.bd) Köznevelési feladatok támogatása			96 509 800			96 509 800					96 509 800				
11.	1.1.bd) Köznevelési feladatok támogatása			-96 509 800			-96 509 800					-96 509 800				
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 458	27 000	157 836 600	58 458	27 000	157 836 600		58 458	27 000		157 836 600				
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-157 836 600			-157 836 600					-157 836 600				
14.	1.1.d) Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása	366	2550	933 300	366	2550	933 300		366	2550		933 300				
15.	1.1.d) Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása			-933 300			-933 300					-933 300				
16.	1.1.e) Üdülőkultúra támogatása	162 386 338	1	165 227 345	162 386 338	1	165 227 345		162 386 338	1		165 227 345				
17.	1.1.e) Üdülőkultúra támogatása			-165 227 345			-165 227 345					-165 227 345				
18.	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			0			17 372 000				0	17 372 000	0			
19.	1.5 Költségvetési szerveknek foglalkoztatott 2018. évi átlagbér és 2019. évi kompenzációja	0		0			17 788 203				1 756 882	21 249 522	3 461 319			
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			338 324 965			373 485 168				1 756 882	376 946 487	3 461 319			
21.	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása															
22.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhének bértámogatása	143,4	4 371 500	627 018 816	146,4	4 371 500	639 987 600		146,4	4 371 500		639 987 600	0			
23.	II.1. (2) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	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 szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	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	1611	97 400	156 911 400		1611	97 400		156 911 400	0			
26.	II.4.a (1) Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerzték meg	29	396 700	11 504 300	29,3	396 700	11 623 310		29,3	396 700		11 623 310	0			
27.	II.4.b (1) Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzték 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 szerzték 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 szerzték meg	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0		0	1 326 691		0				
30.	II.4.a (3) Mesterfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerzték meg	0	434 300	0	0	434 300	0		0	434 300		0				
31.	II.4.b (3) Mesterfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzték meg	0	398 108	0	0	398 108	0		0	398 108		0				
32.	II.4.a (4) Mesterfokozott végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerzték meg	0	1 593 700	0	0	1 593 700	0		0	1 593 700		0				

Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet				2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet				Támogatás változás	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	
77.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
78.	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a köznevelődési feladatainak támogatása	58458	1 210	70 734 180	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			61 797 000	
80.	IV.1.f) Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása			0			414 000			414 000			414 000	0
81.	IV.2.a) Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása			206 400 000			206 400 000			206 400 000			206 400 000	0
82.	IV.3 Kulturális intézményi feladatok támogatása			0			16 023 421			16 023 421			16 023 421	1 447 679
83.	Működési és garantált bérminimum emelés hatásainak kompenzációja						2 397 000			2 397 000			2 397 000	0
84.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			338 931 180			359 365 601			359 365 601			359 813 280	1 447 679
85.	Működési célú költségvetési támogatások													
86.	Bérikompenzáció			0			0			0			0	0
87.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása													
88.	I.6. Adatszolgáltatás önkormányzatok támogatása						350 000			350 000			350 000	0
89.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						22 270 000			22 270 000			22 270 000	0
90.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			22 620 000			22 620 000			22 620 000	0
91.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai													
92.	Sopron MIV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			0			30 000 000			30 000 000			30 000 000	0
93.	II. 2. Önkormányzatok feladatainak szolgáló fejlesztések						2 967 000			2 967 000			2 967 000	0
94.	II. 5.a) Közművelődési értéktársítási támogatás						4 000 000			4 000 000			4 000 000	0
95.	II. 4.b) Járási köznevelési intézmények szakmai támogatása						10 000 000			10 000 000			10 000 000	0
96.	II. 4.c) Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinri Ágoston program)			0			16 967 000			16 967 000			16 967 000	0
97.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			46 967 000			46 967 000			46 967 000	0
98.	Mindösszesen			2 878 983 384			3 282 066 896			3 282 066 896			3 309 657 578	27 590 682

6. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 "II/1. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati bevételek

				adatok Ft-ban		
Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) 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	373 485 168	376 946 487
3.	B112	01	1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 026 014 116	1 062 562 120	1 062 562 120
4.	B113	01	1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175 713 123	1 418 067 007	1 440 748 691
5.	B114	01	1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	338 931 180	358 365 601	359 813 280
6.	B115	01	1 Működési célú költségvetési támogatások	0	22 620 000	22 620 000
7.			Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 878 983 384	3 235 099 896	3 262 690 578
8.			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 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	13 646 486
11.	B160	05	2 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - tám. visszaut.	0	2 848 000	2 848 000
12.	B160	06	2 Utcai Szociális munka	0	6 500 000	7 747 000
13.	B160	07	1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	2 079 865	2 109 865
14.	B160	08	2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140	0	4 594 109	5 272 329
15.	B160	09	2 Központi Gyerekkönyha - tám. visszaut.	0	3 287 000	3 287 000
16.	B160	10	2 Mezői szolgálat fenntartása	0	0	2 841 000
17.	B160	16	1 Bursa Hungarica	0	0	25 000
18.	B160	17	1 Nyári diák munka	0	0	5 656 227
19.	B160	18	2 Tankerületi Központ sporttámogatás visszautalás	0	0	75 170
20.	B160	19	2 KKEITKK-AJ-P0003 "Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határátjárás 30. évfordulójának programsorozata"	0	60 000 000	60 000 000
21.	B160	20	2 KKEITKK-SZK-P0027 "Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könyvtári program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban"	0	10 000 000	10 000 000
22.	B160	21	2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatervezési Sopron városért"	0	18 415 000	18 415 000
23.	B160	23	2 Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	0	262 643 464
24.			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>47 828 800</i>	<i>155 552 774</i>	<i>422 395 341</i>
25.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 926 812 184	3 390 652 670	3 685 085 919
26.	B210		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 967 000	46 967 000
27.			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
28.	B250	01	1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
29.	B250	02	1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
30.	B250	05	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
31.	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
32.	B250	07	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	268 919	268 919
33.	B250	08	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
34.	B250	09	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatervezési jegyében	24 939 000	24 939 000	24 939 000
35.	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
36.	B250	11	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkertület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
37.	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
38.	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
39.	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
40.	B250	15	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41.	B250	16	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyház közösen együttműködésében	1 000 000	206 090	206 090
42.	B250	17	1 TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096	122 002 096	122 002 096
43.	B250	18	1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	264 000 000
44.	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
45.	B250	20	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
46.	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
47.	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
48.	B250	25	1 Lőverek Program	8 561 386 994	8 561 386 994	8 561 386 994
49.	B250	35	2 Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	990 000 000	727 356 536
50.	B250	36	2 NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosó	0	0	3 000 000
51.	B250	37	2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	0	30 000 000	30 000 000
52.	B250	38	2 Utcai szociális munka	0	4 297 270	4 297 270
53.	B250	40	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbérgánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeire szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	400 920	400 920
54.	B250	41	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadidő közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	0	156 492	156 492
55.	B250	42	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadidő közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	0	406 492	406 492
56.	B250	43	1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhévhöz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	0	8 679 792	8 679 792

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
57.	B250 44	1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Píknik	0	3 683 000	3 683 000
58.	B250 45	2 NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	0	2 500 000	2 500 000
59.	B250 46	2 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep nagyátemelő gépház szivattyúcsere	0	0	24 900 000
60.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	15 718 480 377	16 724 079 352	16 489 335 888
61.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 771 046 352	16 536 302 888
62.	B340	Vagyoni típusú adók			
63.	B340 01	2 Építményadó	970 000 000	970 000 000	1 034 092 059
64.	B340 02	2 Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000	350 000 000	381 487 345
65.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 320 000 000	1 320 000 000	1 415 579 404
66.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			
67.	B351 01	2 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 550 000 000	3 550 000 000	4 432 304 378
68.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 550 000 000	3 550 000 000	4 432 304 378
69.	B354	Gépjárműadók			
70.	B354 01	1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	253 205 967
71.	B354	Gépjárműadók összesen:	200 000 000	200 000 000	253 205 967
72.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
73.	B355 01	2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	164 609 861
74.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	160 000 000	160 000 000	164 609 861
75.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 910 000 000	3 910 000 000	4 850 120 206
76.	B360 00	Egyéb közhatalmi bevételek			
77.	B360 01	1 Könyezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
78.	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	4 040 000
79.	B360 03	2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	28 920 462
80.	B360 04	1 Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	3 788 406
81.	B360 05	2 Vállalkozók kommunális adója	0	0	37 901
82.	B360 07	2 Termőföld bérbeadás	0	0	1 538
83.	B360 08	2 Településkép védelmi bírság	0	0	100 000
84.	B361 01	2 Egyéb bevételek	0	0	74 402
85.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	28 800 000	28 800 000	37 262 709
86.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 258 800 000	5 258 800 000	6 302 962 319
87.		Szolgáltatások ellenértéke			
88.	B402 01	2 Közterület foglалási díj	25 000 000	25 000 000	25 000 000
89.	B402 02	2 Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	2 619 338
90.	B402 03	2 Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
91.	B402 05	1 Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
92.	B402 06	2 Szeméttételep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
93.	B402 07	2 Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	4 000 000
94.	B402 08	2 Parkolók bérleti díja	370 000 000	390 000 000	413 960 268
95.	B402 09	2 Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	24 061 441
96.	B402 11	1 Egészségügyi alapellátás bérleti díj	0	0	622 858
97.	B402 12	2 Vidékfejlesztési program népszerűsítése	0	0	15 098 435
98.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	867 410 000	887 410 000	945 572 340
99.		Továbbszámlázott szolgáltatás			
100.	B403 01	2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
101.	B403 02	2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás önk.	0	3 063 098	6 936 287
102.	B403 03	2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás egyéb	0	1 748 960	5 271 710
103.		Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	5 812 058	13 207 997
104.	B404	Tulajdonosi bevételek			
105.	B404 01	1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	280 000 000	280 000 000	269 680 243
106.	B404 02	1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	70 000 000	82 997 794
107.	B404 03	2 Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	200 000
108.		Tulajdonosi bevételek összesen:	350 200 000	350 200 000	352 878 037
109.	B405 01	1 Ellátási díjak	0	0	744 021
110.	B406 01	1 Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 838 000	266 838 000	266 838 000
111.	B407 01	1 Általános forgalmi adó visszatérítése	313 016 466	313 016 466	313 016 466
112.	B408 01	2 Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	69 241 351
113.	B410 01	2 Kártérítési biztosítótól	0	0	5 747 824
114.	B411 01	2 Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	61 005 988
115.	B411 03	2 Hálózattfejlesztési hozzájárulás			32 201 613
116.	B4	Működési bevételek összesen:	1 838 464 466	1 863 276 524	2 060 453 637
117.		Immateriális javak értékesítése			
118.	B510 01	2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	9 878 268
119.	B510 02	2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	0
120.	B510 03	2 Gázvezeték vezetékjog értékesítés	0	0	423 437
121.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	9 878 000	10 301 705
122.		Ingatlanok értékesítése			
123.	B520 01	2 Termőföld értékesítés	200 000	200 000	48 648 197
124.	B520 02	2 Lakótelek értékesítés	5 000 000	5 000 000	1 206 200
125.	B520 03	2 Egyéb épületek értékesítése	2 000 000	2 000 000	0
126.	B520 04	2 Egyéb helyiségek értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 608 000
127.	B520 05	2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	180 000 000	180 000 000	193 836 879
128.	B520 06	2 Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	8 214 400
129.	B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	193 200 000	193 200 000	257 513 676

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
130.	B5		Felhalmozási bevételek összesen:	203 078 000	203 078 000	267 815 381
131.	B650	00	Egyéb működési célú direkt pénzeszközök			
132.	B650	01	1 KÉTÜSZ 2017-2018 visszafizetés	0	12 677 133	12 677 133
133.	B650	02	2 Liszt Ferenc támogatás visszafizetés	0	0	96 545
134.			Egyéb működési célú direkt pénzeszközök összesen	0	12 677 133	12 773 678
135.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	12 677 133	12 773 678
136.	B74		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:			
137.	B740	01	2 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	7 330 814	10 714 405
138.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	0	7 330 814	10 714 405
139.	B750	00	Egyéb felhalmozási célú direkt pénzeszközök			
140.	B750	01	2 Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
141.	B750	02	2 Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000	14 013 677
142.	B750	03	2 Csőszliáz dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	31 000 000
143.	B750	04	2 Zerge utcai Útépítő Közösség	0	8 900 000	8 900 000
144.	B750	05	2 Virágvolgyi út és Hubertus út rendbetételére kapott tám.	0	1 000 000	1 000 000
145.	B750	06	2 Tómalom 6. útépítő közösség	0	0	546 323
146.	B750	07	2 Rozsondai út építés	0	0	440 000
147.	B750	08	2 Szépvölgyi utcai építőközösség - közvilágítási hálózat	0	1 227 201	1 227 201
148.	B750	09	2 Zettl-Langer Gyűjteményi Alapítvány	0	1 804 182	1 804 182
149.	B750	10	2 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR)	0	87 591 900	87 591 900
150.			Egyéb felhalmozási célú direkt pénzeszközök összesen:	47 000 000	147 523 283	147 523 283
151.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	154 854 097	158 237 688
152.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	25 992 635 027	27 654 384 776	29 023 631 510
153.	B8	00	Finanszírozási bevételek			
154.	B812	02	2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	2 000 000 000	3 000 000 000	2 142 631 034
155.	B813	01	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 613 044 209	21 613 044 209
156.	B814	01	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések	98 570 657	98 570 657	101 403 196
157.			Finanszírozási bevételek összesen:	23 070 469 997	24 711 614 866	23 857 078 439
158.			Bevételek mindösszesen:	49 063 105 024	52 365 999 642	52 880 709 949

2019. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 285 288 224	4 678 029 423	4 689 527 606
2.	2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	158 347 900	179 606 638	181 850 521
3.	2019. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 745 350 184	2 042 168 464	2 061 476 719
4.	2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 036 600 000	1 189 300 884	1 249 334 075
5.	2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	132 007 882
6.	2019. évi Önkormányzati fejlesztések	2 596 042 554	3 944 303 403	3 997 048 901
7.	2019. évi Önkormányzati felújítások	1 188 821 080	1 550 930 836	1 525 930 836
8.	2019.évi Terület és településfejlesztési program	12 463 438 231	12 465 968 212	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	2 280 385 469	2 280 023 066
11.	2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások	87 000 000	88 500 000	88 500 000
12.	2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	431 000 000	113 125 000	525 744 002
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	643 899 781	626 516 597
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>21 088 643</i>	<i>20 588 643</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	49 063 105 024	52 365 999 642	52 880 709 949

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 13/2019. (XI. 28.) 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	4 961 863
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	90 913 000	109 150 756	107 812 312
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	113 950 756	114 574 175
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	152 265 656	152 889 075
18.						Munkaadót terhelő járulékok			
19.						Általános közszolgáltatás			
20.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka	585 000	585 000	867 020
21.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	16 793 000	19 813 982	21 152 426
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	20 749 982	22 370 446
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	27 340 982	28 961 446
35.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	158 347 900	179 606 638	181 850 521

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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	149 487 900	170 746 638	170 746 638
37.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	8 860 000	8 860 000	11 103 883
38.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	158 347 900	179 606 638	181 850 521

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások

						adatok Ft-ban		
Sor-szám	Rovatszám					2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					D	E	F
1.					Önkormányzati dologi kiadások			
2.					Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	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	329 809 500	321 309 500
5.	1	0	01	03 K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	190 500	190 500
6.	1	0	01	04 K300	1 Lakások és helyiségek köztüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	114 500 000
7.	1	0	01	05 K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 853 159
8.	1	0	01	06 K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	2 000 000	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 Vagyongatászer karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	09 K100	2 Pikkik rendezvények (személyi)	0	0	9 374 265
12.	1	0	01	09 K300	2 Pikkik rendezvények	30 000 000	30 000 000	20 625 735
13.	1	0	01	10 K300	2 Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Schmechbányáról Sopronba költözésének 100 évfordulója	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	1	0	01	11 K300	2 Automentes Nap	1 000 000	2 267 500	2 267 500
15.	1	0	01	12 K300	2 Nemzeti síkteret soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16.	1	0	01	13 K300	1 Közütemelési készlet	20 000 000	20 000 000	14 400 000
17.	1	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	506 000 000	548 767 500	544 020 659
18.					Gazdasági ügyek			
19.	1	0	04	01 K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	84 537 500	84 537 500	84 537 500
20.	1	0	04	02 K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
21.	1	0	04	03 K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2016-2017	75 796 566	75 796 566	75 796 566
22.	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
23.	1	0	04	05 K300	1 Hídvizsgálat	9 500 000	9 816 731	1 683 448
24.	1	0	04	05 K600	1 Hídvizsgálat (ber.)	0	0	8 133 283
25.	1	0	04	06 K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
26.	1	0	04	07 K300	2 Út és közúttervek készítése	10 000 000	2 950 400	1 159 700
27.	1	0	04	07 K600	2 Út és közúttervek készítése	0	0	2 717 800
28.	1	0	04	08 K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségértékelés	150 000 000	190 000 000	204 000 000
29.	1	0	04	09 K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	52 000 000
30.	1	0	04	10 K300	1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
31.	1	0	04	11 K300	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018	0	70 000 000	70 000 000
32.	1	0	04		Gazdasági ügyek összesen:	396 834 066	501 555 479	516 482 579
33.					Környezetvédelem			
34.	1	0	05	01 K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000
35.	1	0	05	02 K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
36.	1	0	05	03 K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37.	1	0	05	04 K300	2 Vadgesztenyelevel-aknázómoly, platán csipkézópoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38.	1	0	05	05 K300	1 Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	1	0	05	06 K300	1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímadatastos Sopron városért"	0	18 415 000	18 415 000
40.	1	0	05		Környezetvédelem összesen:	48 100 000	66 515 000	66 515 000
41.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
42.	1	0	06	01 K300	1 Parkerdő és Pikkik területének üzemeltetése (TAEG)	2 730 000	2 730 000	2 730 000
43.	1	0	06	02 K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
44.	1	0	06	03 K300	2 Bécsi út határkölépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
45.	1	0	06	04 K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal	35 000 000	35 000 000	35 000 000
46.	1	0	06	05 K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
47.	1	0	06	06 K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
48.	1	0	06	07 K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
49.	1	0	06	08 K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
50.	1	0	06	09 K100	2 Balf településrészi önkormányzat (szem.)	0	0	190 476
51.	1	0	06	09 K300	2 Balf településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000	2 430 524
52.	1	0	06	09 K600	2 Balf településrészi önkormányzat (ber.)	0	0	379 000
53.	1	0	06	10 K100	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (szem.)	0	0	26 659
54.	1	0	06	10 K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000	2 842 420
55.	1	0	06	10 K512	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (tám.)	0	0	79 021
56.	1	0	06	10 K600	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (ber.)	0	0	51 900
57.	1	0	06	11 K100	2 Jereván településrészi önkormányzat (szem.)	0	0	7 569
58.	1	0	06	11 K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	3 001 100	3 001 100	2 993 531
59.	1	0	06	12 K100	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (szem.)	0	0	155 206
60.	1	0	06	12 K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000	2 844 794
61.	1	0	06	13 K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
62.	1	0	06	14 K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
63.	1	0	06	15 K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	25 778 500	25 778 500	25 778 500
64.	1	0	06	16 K300	2 Adótulfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
65.	1	0	06	17 K100	2 Önkormányzati tervtanács (szem.)	0	0	120 000
66.	1	0	06	17 K200	2 Önkormányzati tervtanács (járulék)	0	0	21 060
67.	1	0	06	17 K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 258 940
68.	1	0	06	18 K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízmi)	8 200 000	8 200 000	8 465 135
69.	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
70.	1	0	06	20 K300	2 Földmérés alapérték frissítése	815 000	815 000	3 315 000
71.	1	0	06	21 K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	15 500 000	15 500 000
72.	1	0	06	22 K300	1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018)	89 408 557	89 408 557	89 408 557
73.	1	0	06	23 K300	2 Ingó és ingatlan kárvészély elhárítás polgármester hatáskörben	7 000 000	7 000 000	7 000 000
74.	1	0	06	24 K300	1 Befizetendő ÁFA	266 838 000	306 708 000	306 708 000
75.	1	0	06	25 K300	2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
76.	1	0	06	26 K300	2 Energiapiaca való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
77.	1	0	06	27 K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Sor-szám	Rovatszám					2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat		
A	B					C	D	E	F	
78.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	30 000 000	30 000 000	29 414 275
79.	1	0	06	28	K600	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (ber.)	0	0	500 000
80.	1	0	06	28	K700	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (feu.)	0	0	85 725
81.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
82.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
83.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
84.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
85.	1	0	06	33	K300	2	Digitális alaptérkép frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
86.	1	0	06	34	K300	2	Ortofoto készítése	1 000 000	8 826 500	8 826 500
87.	1	0	06	35	K300	2	Web- és tércinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	2 173 500	2 173 500
88.	1	0	06	35	K100	2	Polgármesteri keret (szem.)	0	0	117 750
89.	1	0	06	36	K300	2	Polgármesteri keret	0	138 770	170 563
90.	1	0	06	36	K600	2	Polgármesteri keret (ber.)	0	95 980	158 845
91.	1	0	06	37	K100	2	KKETTKK-AJ-P0003 "Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határátjárás 30. évfordulójának programsorozata" (személyi)	0	0	2 071 000
92.	1	0	06	37	K300	2	KKETTKK-AJ-P0003 "Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határátjárás 30. évfordulójának programsorozata"	0	60 000 000	57 929 000
93.	1	0	06	38	K300	2	KKETTKK-SZK-P0027 "Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban	0	10 000 000	10 000 000
94.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	668 886 157	790 150 762	793 128 305
95.							Egészségügy			
96.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
97.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
98.	1	0	07	03	K300	2	Drogeprevenációs akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
99.							Egészségügy összesen:	21 000 000	21 000 000	21 000 000
100.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
101.	1	0	08	01	K512	2	Műjéppálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
102.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
103.	1	0	08	03	K300	2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000	57 000 000	62 000 000
104.	1	0	08	04	K100	2	Egészséges városok rendezvényei (személyi)	0	0	103 200
105.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	714 190
106.	1	0	08	04	K600	2	Egészséges városok rendezvényei (ber.)	0	0	182 610
107.	1	0	08	05	K100	2	Hiszek Benned sportprogram 2018. évi (személyi)	0	0	213 100
108.	1	0	08	05	K200	2	Hiszek Benned sportprogram 2018. évi (járulék)	0	0	36 639
109.	1	0	08	05	K300	2	Hiszek Benned sportprogram 2018. évi	5 729 961	5 729 961	5 638 557
110.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 729 961	67 729 961	72 888 296
111.							Oktatás			
112.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 000 000
113.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértői feladatok ellátása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
114.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	0	4 649 762	4 649 762
115.	1	0	09				Oktatás összesen:	8 000 000	12 649 762	12 649 762
116.							Szociális védelem			
117.	1	0	10	01	K300	2	Szüneti gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	4 000 000
118.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
119.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 300 000	25 300 000	25 300 000
120.	1	0	10	04	K300	1	Szociálisan rászoruló karácsonyi ajándékozása	0	0	992 118
121.							Szociális védelem összesen:	33 800 000	33 800 000	34 792 118
122.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	2 042 168 464	2 061 476 719

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
123.	1	0			K100 Személyi kiadások	0	0	12 379 225
124.	1	0			K200 Járulékok	0	0	57 699
125.	1	0			K300 Dologi kiadások	1 713 350 184	2 039 881 984	2 034 561 111
126.	1	0			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 079 021
127.	1	0			K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	95 980	12 123 438
128.	1	0			K700 Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000	190 500	276 225
129.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	2 042 168 464	2 061 476 719

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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
130.	1	0			1 Kötelező feladatok összesen:	1 265 410 623	1 479 512 354	1 490 022 766
131.	1	0			2 Önként vállalt feladatok összesen:	479 939 561	562 656 110	571 453 953
132.	1	0			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
133.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	2 042 168 464	2 061 476 719

10. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
"II/5. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez"

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) 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	30 600 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	242 840 000	301 840 000	302 440 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	696 100 000	839 100 000	839 700 000
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	16 944 166	2 630 348
20.	2	2	04	01	K600	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (ber.)	0	0	7 205 384
21.	2	2	04	01	K700	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (feu.)	0	0	7 108 434
22.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
23.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	18 444 166	18 444 166
24.						Környezetvédelem			
25.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	90 000 000	90 000 000	90 000 000
26.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	5 000 000	944 660	944 660
27.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	95 000 000	90 944 660	90 944 660
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
30.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000	100 000 000	156 554 067
31.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás (ber.)	0	0	282 893
32.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	11 095 486	13 956 852
33.	2	2	06	04	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000	115 716 572	108 678 451
34.	2	2	06	04	K600	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	0	4 974 031
35.	2	2	06	04	K700	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	0	1 798 955
36.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	212 000 000	228 812 058	288 245 249
37.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	696 100 000	839 100 000	839 700 000
38.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	340 500 000	350 200 884	409 634 075
39.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 189 300 884	1 249 334 075

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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	2				K300	Dologi kiadás	916 600 000	1 029 300 884	1 068 247 271
41.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	12 179 415
42.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	120 000 000	160 000 000	168 907 389
43.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 189 300 884	1 249 334 075

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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
44.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	780 100 000	881 139 652	940 837 978
45.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	256 500 000	308 161 232	308 496 097
46.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
47.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 189 300 884	1 249 334 075

11. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 "II/6. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szociális védelem			
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000 000	120 000 000	119 007 882
3.	0	3	10	02	K400	2 Babakötvény	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	133 000 000	133 000 000	132 007 882
5.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	133 000 000	133 000 000	132 007 882

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

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
6.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
7.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	133 000 000	133 000 000	132 007 882
8.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
9.	0	3				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	133 000 000	133 000 000	132 007 882

11

12. melléklet az 1/2020. (II. 27.) 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 13/2019. (XI. 28.) 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 Parkolóbővítés a város területén	44 821 277	28 994 494	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	K300	2 Brennberghánya Fő tér rendezés (dologi)	0	0	1 743 304
9.	3	1	04	06	K600	2 Brennberghánya Fő tér rendezés	1 743 304	1 743 304	0
10.	3	1	04	07	K600	2 Deákkúti út 7238 hrsz.	5 834 513	5 834 513	5 834 513
11.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	89 875 814	82 949 031	82 949 031
12.						Környezetvédelem			
13.	3	1	05	01	K600	2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
14.	3	1	05	02	K300	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (dologi)	0	0	1 170 369
15.	3	1	05	02	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	34 693 393	34 693 393	33 523 024
16.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	96 693 393	96 693 393	96 693 393
17.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
18.	3	1	06	01	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
19.	3	1	06	02	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	42 704 385	42 704 385	42 704 385
20.	3	1	06	03	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése	340 000	340 000	340 000
21.	3	1	06	04	K600	1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	7 969 250	7 969 250	7 969 250
22.	3	1	06	05	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	21 517 216	21 517 216	21 517 216
23.	3	1	06	06	K300	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)	0	0	1 634 490
24.	3	1	06	06	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	34 222 690	34 222 690	32 588 200
25.	3	1	06	07	K600	1 SOSZI alagsor elkülönítő - vizsgáló egység kialakítása	29 210	29 210	29 210
26.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 782 751	136 782 751	136 782 751
27.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
28.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	171 565 082	171 565 082	171 565 082
29.	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
30.	3	1	08	03	K300	2 Városi stadion fejlesztése (dologi)	0	0	2 281 677
31.	3	1	08	03	K600	2 Városi stadion fejlesztése	10 732 331	10 732 331	8 450 654
32.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	372 797 413	372 797 413	372 797 413
33.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	696 149 371	689 222 588	689 222 588
34.						Új induló fejlesztési feladatok			
35.						Általános közszolgáltatás			
36.	3	2	01	01	K300	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás (dologi)	0	0	735 500
37.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	30 000 000	82 254 000	81 518 500
38.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	30 000 000	82 254 000	82 254 000
39.						Gazdasági ügyek			
40.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	50 000 000	49 693 200	49 693 200
41.	3	2	04	02	K300	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása (dologi)	0	0	5 589 410
42.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000	26 290 930	20 701 520
43.	3	2	04	03	K600	2 Járdáépítés	15 000 000	11 458 857	11 458 857
44.	3	2	04	04	K600	2 Forgalmotechnikai fejlesztések	2 000 000	0	0
45.	3	2	04	05	K600	2 Parkolóbővítés a város területén	70 000 000	70 000 000	70 000 000
46.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	3 409 950	3 409 950
47.	3	2	04	07	K300	2 Brennberghánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér) (dologi)	0	0	486 918
48.	3	2	04	07	K600	2 Brennberghánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	15 000 000	15 000 000	14 513 082
49.	3	2	04	08	K600	2 Felsőbükki Nagy Pál utca út és járdafelújítás (dologi)	0	0	41 206 533
50.	3	2	04	08	K600	2 Felsőbükki Nagy Pál utca út és járdafelújítás	110 000 000	193 823 416	152 616 863
51.	3	2	04	09	K600	2 Ravasz utca út -és csapadéksatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
52.	3	2	04	10	K600	2 Balúti út -és csapadéksatorna építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
53.	3	2	04	11	K300	2 Fenyő tér parkolók összekötése (dologi)	0	0	4 208 576
54.	3	2	04	11	K600	2 Fenyő tér parkolók összekötése	12 000 000	19 795 896	15 587 320
55.	3	2	04	12	K300	2 Városi útfejlesztések (dologi)	0	0	15 201 000
56.	3	2	04	12	K600	2 Városi útfejlesztések	80 000 000	71 517 306	56 316 306
57.	3	2	04	13	K600	2 Járdák akadálymentesítése	3 000 000	0	0
58.	3	2	04	14	K600	2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	0	30 000 000	30 000 000
59.	3	2	04	15	K600	2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint	0	40 000 000	40 000 000
60.	3	2	04	16	K600	2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése	0	1 534 001	1 534 001
61.	3	2	04	17	K600	2 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep nagyátemelő gépház szivattyúcsere	0	0	49 900 000
62.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	392 000 000	542 523 556	592 423 556

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
63.					Környezetvédelem			
64.	3	2	05	01	K300 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (dolog)	0	0	3 016 896
65.	3	2	05	01	K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	50 000 000	110 000 000	87 193 384
66.	3	2	05	01	K700 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (feu.)	0	0	19 789 720
67.	3	2	05		Környezetvédelem összesen:	50 000 000	110 000 000	110 000 000
68.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
69.	3	2	06	01	K600 2 Közbiztonsági hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	90 000 000	83 726 371	83 726 371
70.	3	2	06	02	K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dolog)	0	0	5 080
71.	3	2	06	02	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	5 000 000	5 000 000	2 494 920
72.	3	2	06	03	K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
73.	3	2	06	04	K100 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (személyi)	0	0	1 525 440
74.	3	2	06	04	K200 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (járulék)	0	0	241 920
75.	3	2	06	04	K300 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (dolog)	0	0	625 088
76.	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	377 623 006
77.	3	2	06	05	K600 2 Templomok díszkivilágításainak fejlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
78.	3	2	06	06	K300 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	0	1 051 532
79.	3	2	06	06	K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	20 000 000	23 137 045	21 628 313
80.	3	2	06	06	K700 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	0	457 200
81.	3	2	06	07	K300 2 Beruházások előkészítése (dolog)	0	0	1 201 111
82.	3	2	06	07	K600 2 Beruházások előkészítése	50 000 000	47 028 905	45 251 754
83.	3	2	06	07	K700 2 Beruházások előkészítése (feu.)	0	0	576 040
84.	3	2	06	08	K300 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóiinfrastruktúra fejlesztésével"	0	0	9 816 979
85.	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 fogadóiinfrastruktúra fejlesztésével"	730 738 083	730 738 083	692 434 352
86.	3	2	06	09	K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LED-esítés)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
87.	3	2	06	10	K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
88.	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 fogadóiinfrastruktúra fejlesztésével" -önrész	0	0	28 486 752
89.	3	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 297 893 183	1 308 645 858	1 306 145 858
90.					Egészségügy			
91.	3	2	07	01	K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	10 000 000	10 000 000	10 000 000
92.	3	2	07	02	K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	30 000 000	30 000 000	22 777 234
93.	3	2	07	02	K700 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (feu.)	0	0	12 568 264
94.	3	2	07		Egészségügy összesen:	40 000 000	40 000 000	45 345 498
95.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
96.	3	2	08	01	K300 2 Játsszótér építése, bővítése (új) (dolog)	0	0	3 790 263
97.	3	2	08	01	K600 2 Játsszótér építése, bővítése (új)	60 000 000	115 000 000	102 305 132
98.	3	2	08	01	K700 2 Játsszótér építése, bővítése (új) (feu.)	0	0	8 904 605
99.	3	2	08	02	K300 2 Vasas sporttelep fejlesztése (közmmű fejlesztés, kerítés) (dolog)	0	0	689 550
100.	3	2	08	02	K600 2 Vasas sporttelep fejlesztése (közmmű fejlesztés, kerítés)	10 000 000	10 000 000	9 310 450
101.	3	2	08	03	K300 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) (dolog)	0	0	56 411 189
102.	3	2	08	03	K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	20 000 000	1 010 000 000	953 588 811
103.	3	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	90 000 000	1 135 000 000	1 135 000 000
104.	3	2	09	01	K600 2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat	0	36 657 401	36 657 401
105.	3	2	09		Oktatás összesen:	0	36 657 401	36 657 401
106.	3	2			Új induló fejlesztések összesen:	1 899 893 183	3 255 080 815	3 307 826 313
107.	3				Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 944 303 403	3 997 048 901

2019. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
108.	3			K100	Személyi kiadások	0	0	1 525 440
109.	3			K200	Járulékok	0	0	241 920
110.	3			K300	Dologi kiadások	0	0	109 658 932
111.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 596 042 554	3 944 303 403	3 843 326 780
112.	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	0	42 295 829
113.	3				Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 944 303 403	3 997 048 901

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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
114.	3			1	Kötelező feladatok összesen:	447 376 250	464 236 604	461 736 604
115.	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 148 666 304	3 480 066 799	3 535 312 297
116.	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
117.	3				Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 944 303 403	3 997 048 901

13. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
"II/8. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				K I A D Á S O K	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.					Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K700 2 Forgalmotechnikai felújítás	8 868 274	8 868 274	8 868 274
4.	4	1	04	02	K700 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	9 393 395	9 393 395	9 393 395
5.	4	1	04	03	K700 2 Zerge utca felső szakaszának gépjármű-közlekedésre alkalmas részének betonozása a csapadékvíz elvezetés miatt	3 897 108	3 897 108	3 897 108
6.	4	1	04	04	K700 2 Barsányi utca (zöldéses) 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.					Lakáséptítés és kommunális létesítmények			
9.	4	1	06	01	K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 918 335	1 918 335	1 918 335
10.	4	1	06	02	K300 2 Lenkey utcai rendelő (dologi)	0	0	2 930 862
11.	4	1	06	02	K700 2 Lenkey utcai rendelő	2 930 862	2 930 862	0
12.	4	1	06	03	K300 2 Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszódudvar (dologi)	0	0	793 750
13.	4	1	06	03	K700 2 Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszódudvar	1 008 063	1 008 063	214 313
14.	4	1	06	04	K700 2 Városháza belső felújítása	152 400	152 400	152 400
15.	4	1	06	05	K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció	50 482	50 482	50 482
16.	4	1	06		Lakáséptítés és kommunális létesítmények összesen:	6 060 142	6 060 142	6 060 142
17.	4	1			Kötelezettségvállalások összesen:	31 194 380	31 194 380	31 194 380
18.					Új induló felújítási feladatok			
19.					Gazdasági ügyek			
20.	4	2	04	01	K700 2 Buszvárók felújítása	14 000 000	0	0
21.	4	2	04	02	K700 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	200 000 000	167 952 264	167 952 264
22.	4	2	04	03	K700 2 Avar utca részűvédelem tervezése	5 000 000	0	0
23.	4	2	04	04	K700 2 Múrvás utak márt aszfaltos és felület zárasos útfelújítása	80 000 000	90 000 000	90 000 000
24.	4	2	04	05	K700 2 Tavaszai kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	250 000 000	358 957 227	358 957 227
25.	4	2	04	06	K700 2 Dilatációs keresztelágak javítása járdákban, városzerter	20 000 000	0	0
26.	4	2	04	07	K700 2 Virágölgvi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint	0	130 000 000	130 000 000
27.	4	2	04	08	K700 2 Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	0	30 000 000	30 000 000
28.	4	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	569 000 000	776 909 491	776 909 491
29.					Környezetvédelem			
30.	4	2	05	01	K300 1 Víziközmű elszámolások (dologi)	0	0	11 613 751
31.	4	2	05	01	K600 1 Víziközmű elszámolások (beruházás)	0	0	217 580 651
32.	4	2	05	01	K700 1 Víziközmű elszámolások	467 626 700	555 218 600	301 024 198
34.	4	2	05		Környezetvédelem összesen:	467 626 700	555 218 600	530 218 600
35.					Lakáséptítés és kommunális létesítmények			
36.	4	2	06	01	K300 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) (dologi)	0	0	1 099 820
37.	4	2	06	01	K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	1 900 180
38.	4	2	06	02	K300 2 Szökőkutak felújítása (dologi)	0	0	2 940 278
39.	4	2	06	02	K700 2 Szökőkutak felújítása	3 000 000	3 000 000	59 722
40.	4	2	06	03	K300 2 Deák tér felújítás (dologi)	0	0	1 448 396
41.	4	2	06	03	K700 2 Deák tér felújítás	10 000 000	10 000 000	8 551 604
42.	4	2	06	04	K300 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások (dologi)	0	0	2 349 807
43.	4	2	06	04	K700 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	15 000 000	15 000 000	12 650 193
45.	4	2	06	06	K600 2 Városháza felújítása (beruházás)	0	0	889 000
46.	4	2	06	06	K700 2 Városháza felújítása	90 000 000	90 000 000	89 111 000
47.	4	2	06	07	K700 2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása	0	18 000 000	18 000 000
48.	4	2	06	08	K700 2 NKA pály. Zetli-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	0	8 608 365	8 608 365
49.	4	2	06		Lakáséptítés és kommunális létesítmények összesen:	121 000 000	147 608 365	147 608 365
50.	4	2	09	01	K700 2 DózsaGyörgy utcai Tagóvoda felújítása	0	40 000 000	40 000 000
51.	4	2	09		Oktatás összesen:	0	40 000 000	40 000 000
52.	4	2			Új induló felújítási feladatok összesen:	1 157 626 700	1 519 736 456	1 494 736 456
53.	4				Felújítások összesen:	1 188 821 080	1 550 930 836	1 525 930 836

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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
54.	4			K300	Dologi kiadások	0	0	23 176 664
55.	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	218 469 651
56.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 188 821 080	1 550 930 836	1 284 284 521
57.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080	1 550 930 836	1 525 930 836

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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
58.	4			1	Kötelező feladatok összesen:	467 626 700	555 218 600	530 218 600
59.	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	721 194 380	995 712 236	995 712 236
60.	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
61.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080	1 550 930 836	1 525 930 836

14. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
"II/9. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) 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	K300	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (dologi)	0	0	4 953 000
5.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 493 535 100	1 493 535 100	1 488 582 100
6.	5	3	06	02	K300	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (dologi)	0	0	104 800
7.	5	3	06	02	K600	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	263 895 200
8.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
9.	5	3	06	03	K300	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (dologi)	0	50 036 871	50 036 871
10.	5	3	06	03	K600	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000	3 449 963 129	3 449 963 129
11.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés			
12.	5	3	06	04	K300	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése (dologi)	0	76 912 370	76 912 370
13.	5	3	06	04	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	401 035 774	297 790 246	297 790 246
14.	5	3	06	25	K300	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése - önrész (dologi)	0	0	117 456
15.	5	3	06	25	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése - önrész	0	26 333 158	26 215 702
16.	5	3	06	20	K300	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése (dologi)	0	0	86 806 019
17.	5	3	06	20	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 366 759 236	1 366 759 236	1 279 953 217
18.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés			
19.	5	3	06	05	K600	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	254 797 250	254 797 250	252 543 000
20.	5	3	06	05	K700	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	0	0	2 254 250
21.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 280 127 360	7 280 127 360	7 280 127 360
22.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
23.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
24.	5	3	06	06	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	378 680 140	17 020 397	17 020 397
25.	5	3	06	06	K840	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	0	348 685 843	348 685 843
26.	5	3	06	28	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	0	2 739 955	2 739 955
27.	5	3	06	07	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában (dologi)	0	0	100 000
28.	5	3	06	07	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	79 890 097	79 890 097	79 790 097
29.	5	3	06	08	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (dologi)	0	0	5 492 205
30.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	56 674 683	56 674 683	51 182 478
31.	5	3	06	24	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban- önrész (dologi)	0	0	1 333 051
32.	5	3	06	24	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban- önrész	14 965 857	15 196 997	13 863 946
33.	5	3	06	09	K300	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében (dologi)	0	0	59 855
34.	5	3	06	09	K600	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	0	0	11 948 560
35.	5	3	06	09	K700	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000	19 206 090	7 197 675
36.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	550 210 777	539 414 062	539 414 062
37.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés			
38.						6.3.2 Zöld város kialakítása			
39.	5	3	06	11	K300	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében (dologi)	0	0	4 821 434
40.	5	3	06	11	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	1 886 906 140	1 886 906 140	1 882 084 706
41.	5	3	06	23	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében - önrész	34 195 842	34 195 842	34 195 842
42.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 921 101 982	1 921 101 982	1 921 101 982
43.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
44.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése			
45.	5	3	06	12	K300	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése (dologi)	0	0	1 712 500
46.	5	3	06	12	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	13 161 813	13 161 813	11 449 313
47.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	589 458 036	589 458 036	589 458 036
48.	5	3	06	21	K700	1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsol. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	87 591 900	0	0
49.	5	3	06	21	K890	1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsol. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	87 591 900	87 591 900

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
50.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	690 211 749	690 211 749	690 211 749
51.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése			
52.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
53.	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	117 383 317	142 468 395
54.	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	718 710 662	693 625 584
55.	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
56.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 172 879 667	1 172 879 667	1 172 879 667
57.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
58.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
59.	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
60.	5	3	06	26	K600	1 Selmeci utcai rendelő közműfejlesztések (örnsze)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
61.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	727 000 000	727 000 000	727 000 000
62.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés			
63.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében			
64.	5	3	06	18	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében	4 095 600	0	0
65.	5	3	06	18	K840	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében	0	4 095 600	4 095 600
66.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	4 095 600	4 095 600	4 095 600
67.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
68.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
69.	5	3	06	19	K300	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban (dolog)	0	0	17 157 678
70.	5	3	06	19	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	117 811 096	117 811 096	100 653 418
71.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	117 811 096	117 811 096	117 811 096
72.						7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések			
73.						7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése			
74.	5	3	06	29	K100	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	288 225	288 225
75.	5	3	06	29	K200	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	56 203	56 203
76.	5	3	06	29	K300	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	56 492	56 492
77.	5	3	06	30	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadterei közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	0	156 492	56 492
78.	5	3	06	30	K600	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadterei közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	0	0	100 000
79.	5	3	06	31	K300	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
80.	5	3	06	32	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhöz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	0	8 679 792	8 679 792
81.	5	3	06	33	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik		3 683 000	3 683 000
82.						7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	0	13 326 696	13 326 696
83.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 465 968 212	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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
84.	5	3			K100	Személyi kiadások	0	288 225	288 225
85.	5	3			K200	Járadékok	0	56 203	56 203
86.	5	3			K300	Dologi kiadások	4 095 600	257 314 826	404 957 902
87.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 027 340 427	10 538 731 443	10 432 852 866
88.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 432 002 204	1 229 204 172	1 187 439 673
89.	5	3			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	352 781 443	352 781 443
90.	5	3			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	87 591 900	87 591 900
91.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 465 968 212	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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
92.	5	3			1	Kötelező feladatok összesen:	12 463 438 231	12 465 968 212	12 465 968 212
93.	5	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
94.	5	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
95.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 465 968 212	12 465 968 212

15. melléklet az 1/2020. (II. 27.) 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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	5	4	06	02	K600	1 A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	0	0	0
2.	5	4	06	03	K300	1 Lőverek Program	0	103 234 810	103 234 810
3.	5	4	06	03	K600	1 Lőverek Program	15 576 063 454	15 490 887 455	15 244 084 531
4.	5	4	06	03	K700	1 Lőverek Program	0	0	246 802 924
5.						Strandmedence felújítása és lefedése	235 958 280	235 958 280	235 958 280
6.						Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	81 148 806	90 571 617	90 571 617
7.						Fedett uszoda	14 854 365 367	14 854 365 367	14 854 365 367
8.						Kerékpárút fejlesztés Deákúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	4 980 614	4 980 614	4 980 614
9.						Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	145 090 200	145 090 200	145 090 200
10.						Lőver Program tervezési feladatok	4 455 033	4 455 033	4 455 033
11.						Lőver Program tervezési feladatok - önrész	0	8 636 000	8 636 000
12.						Lőver körút és csatlakozó mellékutak felújítása	240 979 744	240 979 744	240 979 744
13.						Lőver körút és csatlakozó mellékutak felújítása-önrész	9 085 410	9 085 410	9 085 410
14.	5	4	06	05	K600	1 Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	37 073 889	19 015 078	19 015 078
15.	5	4	06	10	K300	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	540 603 758	570 630 317
16.	5	4	06	10	K600	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0	470 270 581
17.	5	4	06	10	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	6 235 934 997	5 715 088 815	5 220 760 675
18.						Lenck-villa	1 735 216 836	1 735 216 836	1 735 216 836
19.						Lenck-villa - önrész	0	15 947 576	15 947 576
20.						Középkori Zsinagógák	141 062 000	141 062 000	141 062 000
21.						Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	884 164 314	884 164 314	884 164 314
22.						Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója - önrész	0	0	5 969 000
23.						Esterházy-palota	92 681 000	92 681 000	92 681 000
24.						Soproni Várfal megújítása	72 218 124	72 218 124	72 218 124
25.						Zichy-Meskó palota	1 087 466 879	1 087 466 879	1 087 466 879
26.						Russ-villa	739 061 934	739 061 934	739 061 934
27.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	1 484 063 910	1 484 063 910	1 484 063 910
28.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése - önrész	0	3 810 000	3 810 000
29.	5	4	06	06	K700	1 Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	51 090 000	31 332 424	25 363 424
30.	5	4	06	11	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	20 048 538	699 987	699 987
31.	5	4	06	11	K840	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	0	19 348 551	19 348 551
32.						Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878
33.	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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
34.	5	4			K300	Dologi kiadások	0	643 838 568	673 865 127
35.	5	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	6 307 073 535	5 747 121 226	5 493 627 010
36.	5	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 613 137 343	15 509 902 533	15 733 370 190
37.	5	4			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	19 348 551	19 348 551
38.	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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	5	4				1 Kötelező feladatok összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878
40.	5	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
41.	5	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	5	4				Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878

n

16. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
"II/11. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep 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 MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	28 131 833	28 131 833
6.	6	1	01	05	K506	2 Cséri 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 Kárelhárításhoz 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.						Közfizetés és 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	1 311 000
15.	6	1	03	03	K840	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	0	0	1 689 000
16.	6	1	03			Közfizetés és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000
17.						Gazdasági ügyek			
18.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	72 000 000	72 000 000	72 000 000
19.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
20.	6	1	04	03	K512	2 VOLÁNBUSZ ZRT. Helyi közösségi közl. tám.	0	22 270 000	22 270 000
21.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	80 000 000	102 270 000	102 270 000
22.						Környezetvédelem			
23.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
24.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	2 000 000	6 055 340	6 055 340
25.	6	1	05	03	K512	2 Lemkási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000
26.	6	1	05			Környezetvédelem összesen:	34 000 000	38 055 340	38 055 340
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
28.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év	4 000 000	4 000 000	4 000 000
29.	6	1	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
30.	6	1	06	03	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
31.	6	1	06	04	K512	2 Szechenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
32.	6	1	06	05	K512	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	0	0	4 000 000
33.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	28 222 753	28 222 753	24 222 753
34.	6	1	06	06	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
35.	6	1	06	07	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
36.	6	1	06	08	K890	2 Várkerület Portál Program 2018	5 047 000	5 047 000	5 047 000
37.	6	1	06	09	K890	2 Várkerület Portál Program	20 000 000	20 000 000	20 000 000
38.	6	1	06	10	K512	2 Magyarország Légimentésért Alapítvány támogatása	250 000	50 000	0
39.	6	1	06	10	K890	2 Magyarország Légimentésért Alapítvány támogatása	0	200 000	200 000
40.	6	1	06	11	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
41.	6	1	06	12	K890	2 Szent István templom homlokzat felújítás támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42.	6	1	06	13	K840	2 Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
43.	6	1	06	14	K512	2 Polgármesteri keret	0	3 005 000	3 055 000
44.	6	1	06	14	K506	2 Polgármesteri keret	0	490 800	490 800
45.	6	1	06	16	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	35 357 360	38 740 951
46.	6	1	06	17	K506	2 Sopronkőhidai Fegyház és Börtön - a közhidai rendelő környezetének rendbetétele	0	5 781 226	5 781 226
47.	6	1	06	18	K512	2 Rákóczi Szövetség	0	300 000	300 000
48.	6	1	06	19	K512	2 Alternatívák Alapítvány támogatása	0	240 000	240 000
49.	6	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	110 619 753	155 794 139	159 177 730
50.						Egészségügy			
51.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
52.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
53.	6	1	07	03	K512	2 Fogyasztói tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
54.	6	1	07			Egészségügy összesen:	11 600 000	11 600 000	11 600 000
55.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
56.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
57.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	92 000 000	92 000 000
58.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
59.	6	1	08	04	K512	2 Férfi kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	90 000 000	90 000 000
60.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
61.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
62.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	14 000 000	14 000 000
63.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	2 000 000	2 000 000
64.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
65.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	206 400 000	206 400 000	206 400 000
66.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	280 000 000	280 000 000	280 000 000
67.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
68.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000 000	50 000 000	50 000 000
69.	6	1	08	15	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	70 000 000	70 000 000	70 000 000
70.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.	35 000 000	35 000 000	35 000 000
71.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	30 000 000	30 000 000	30 000 000
72.	6	1	08	18	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 160 000	2 660 000	2 660 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
73.	6	1	08	19	K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
74.	6	1	08	20	K512 2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	500 000	500 000	500 000
75.	6	1	08	21	K512 2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
76.	6	1	08	22	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
77.	6	1	08	23	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 500 000
78.	6	1	08	24	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	3 000 000	3 000 000	0
79.	6	1	08	24	K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	0	0	3 000 000
80.	6	1	08	25	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
81.	6	1	08	26	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000
82.	6	1	08	27	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
83.	6	1	08	28	K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
84.	6	1	08	29	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
85.	6	1	08	30	K512 2 Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
86.	6	1	08	31	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	32	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
88.	6	1	08	33	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	800 000	800 000
89.	6	1	08	34	K512 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
90.	6	1	08	35	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	144 000 000	209 000 000	209 000 000
91.	6	1	08	36	K512 2 ICG Gyermeksport világtájakok	3 000 000	0	0
92.	6	1	08	37	K512 2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
93.	6	1	08	38	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
94.	6	1	08	39	K512 2 Templomok diszkvizitása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
95.	6	1	08	40	K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
96.	6	1	08	41	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
97.	6	1	08	42	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
98.	6	1	08	43	K512 2 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	11 700 000	11 700 000	11 700 000
99.	6	1	08	44	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi óvoda)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
100.	6	1	08	45	K512 2 Ipartestület támogatása (hagyomány őrzés, székház felújítás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
101.	6	1	08	46	K512 2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány	0	500 000	500 000
102.	6	1	08	47	K512 2 Liszt Ferenc Társaság	0	350 000	350 000
103.	6	1	08	48	K512 2 Soproni Zsinagógaért Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000
104.	6	1	08	49	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltség-növelő támogatás	0	13 142 900	900
105.	6	1	08	49	K890 2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltség-növelő támogatás	0	0	13 142 000
106.	6	1	08	50	K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	0	4 500 000	4 500 000
107.	6	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 118 760 000	1 285 052 900	1 285 552 900
108.					Szociális védelem			
109.	6	1	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
110.	6	1	10	02	K890 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
111.	6	1	10	03	K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 327 235	349 478 412	345 232 418
112.	6	1	10	04	K506 2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	17 000 000	23 779 350	23 779 350
113.	6	1	10	05	K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
114.					Szociális védelem összesen:	362 253 235	448 183 762	443 937 768
115.	6	1			Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 280 385 469	2 280 023 066

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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
116.	6			K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	28 131 833	28 131 833
117.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	346 827 235	439 181 788	433 246 794
118.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 395 710 000	1 637 818 735	1 626 176 735
119.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	5 000 000	6 689 000
120.				K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	35 357 360	38 740 951
121.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	134 695 753	134 895 753	147 037 753
122.	6				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 280 385 469	2 280 023 066

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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
123.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	513 753 235	611 188 245	606 942 251
124.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 378 479 753	1 669 197 224	1 673 080 815
125.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
126.	6				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 280 385 469	2 280 023 066

17. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 "II/12. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez"

2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
2.	6	2	08	01	K512	2 Szociálpolitikai támogatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	6	2	08	02	K506	2 Kulturális feladatok támogatása (áh-n belülre)	0	0	130 000
4.	6	2	08	02	K512	2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	4 000 000	3 870 000
5.	6	2	08	03	K512	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.	6	2	08	04	K512	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	500 000
7.	6	2	08	05	K506	2 Sporttámogatások (áh-n belülre)	0	0	696 000
8.	6	2	08	05	K512	2 Sporttámogatások	75 000 000	75 000 000	74 304 000
									0
9.	6	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	87 000 000	88 500 000	88 500 000
10.	6					Pályázati támogatások összesen:	87 000 000	88 500 000	88 500 000

2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	826 000
12.	6			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 000 000	88 500 000	87 674 000
13.	6					Pályázati támogatások összesen:	87 000 000	88 500 000	88 500 000

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	6				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
15.	6				2	Önként vállalt feladatok összesen:	87 000 000	88 500 000	88 500 000
16.	6				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	6					Pályázati támogatások összesen:	87 000 000	88 500 000	88 500 000

18. melléklet az 1/2020. (II. 27.) 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 13/2019. (XI. 28.) 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 (dologi)	0	0	1 468 236
7.	7	0	01	05	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	25 668 090	24 199 854
8.	7	0	01	06	K700 2 Lakóépületek felújítása	40 000 000	14 331 910	14 331 910
9.	7	0	01	07	K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	7	0	01	08	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	119 000 000	89 000 000	89 000 000
12.					Környezetvédelem			
13.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
16.	7	0	06	01	K890 2 Fialat családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	5 000 000	5 000 000
17.	7	0	06	02	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	7	0	06	03	K890 2 Lakásmobilitás	305 000 000	17 125 000	429 744 002
19.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	311 000 000	23 125 000	435 744 002
20.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	113 125 000	525 744 002

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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
21.	7			K300	Dologi kiadások	18 000 000	18 000 000	18 000 000
22.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	102 000 000	72 000 000	72 000 000
24.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	310 000 000	22 125 000	434 744 002
25.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	113 125 000	525 744 002

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 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
26.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	50 000 000	45 668 090	45 668 090
27.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	381 000 000	67 456 910	480 075 912
28.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
29.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	113 125 000	525 744 002

19. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
"II/15. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) 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	21 088 643	20 588 643
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	294 450	82 042
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	12 294 450	12 082 042
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 100 000	5 100 000	6 375
11.	9	3	90	02	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	7 932 069	7 932 069
12.	9	3	90	03	K513	1 2018. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	25 000 000	0	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	121 446 442	132 029 348
15.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	60 100 000	134 478 511	139 967 792
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	7 914 319
20.	9	4	90	04	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	250 000 000	250 000 000
21.	9	4	90	05	K513	2 Polymatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	19 309 443	12 963 945
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	0	0
25.	9	4	90	09	K513	2 Zettl-Langer ház felújítása pályázat önrész	0	0	0
26.	9	4	90	10	K513	2 Kubinyi Ágoston Program pályázati önrész	0	0	0
27.	9	4	90	11	K513	2 HIN-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. - érdekeltségnövelő tám.	0	0	0
29.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	612 102 331	476 038 177	453 878 120
30.						Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331	643 899 781	626 516 597

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
31.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	245 000 000	142 535 085	152 617 991
32.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 202 331	501 364 696	473 898 606
33.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
34.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331	643 899 781	626 516 597

20. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2019. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés							
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	3 235 099 896	3 262 690 578	Személyi juttatások	3 311 610 226	3 614 134 159	3 614 914 578
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	762 068 021	762 470 264
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	457 437 689	728 953 902	Dologi kiadások	4 215 482 172	5 788 052 338	6 191 393 691
5.	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000	6 303 067 319	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	137 079 863	136 117 747
6.	Működési bevételek	2 782 806 542	2 910 358 050	3 163 175 262	Elvonások és befizetések	10 000 000	31 418 833	31 418 833
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	439 181 788	438 352 794
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 677 133	13 023 678	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000	1 728 518 735	1 716 129 756
10.					Tartalékok	989 202 331	643 899 781	626 516 597
11.	Működési bevételek összesen:	11 200 775 726	11 874 372 768	13 470 910 739	Működési kiadások összesen:	11 189 138 350	13 140 353 520	13 517 314 260
12.	Működési költségvetés egyenlege :	11 637 376	-1 265 980 752	-46 403 521				
13.	Működési költségvetés							
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 967 000	46 967 000	Bentlakások (ÁFA-val)	29 315 390 524	30 160 010 714	30 425 017 455
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	0	0	0	0 Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 819	8 797 843 261	8 301 849 089
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 724 079 352	10 491 930 004	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	377 129 994	378 818 994
17.	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	267 815 381	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	35 357 360	38 740 951
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	7 330 814	10 714 403	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	244 612 653	671 539 921
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	147 523 283	147 523 283				
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 968 558 377	17 128 978 449	16 964 950 073	Felhalmozási kiadások összesen:	38 952 095 096	39 614 953 982	39 815 966 410
21.						98 570 654	1 098 570 654	1 098 570 654
22.	Bevételek összesen:	27 169 334 103	29 003 351 217	30 435 860 812	Kiadások összesen:	50 239 804 100	53 853 878 156	54 431 851 324
23.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-23 070 469 997	-24 850 526 939	-23 995 990 512				
24.	Finanszírozási bevétel	23 070 469 997	24 850 526 939	23 995 990 512				
25.	Bevételek mindösszesen:	50 239 804 100	53 853 878 156	54 431 851 324	Kiadások mindösszesen:	50 239 804 100	53 853 878 156	54 431 851 324

n

21. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
"III/2. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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	3 262 690 578	0	0	3 262 690 578	Költségvetési intézmények	4 338 378 938	0	0	4 338 378 938
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 675 410 220	0	0	1 675 410 220
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	355 824 939	373 128 963	0	728 953 902	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	170 746 638	11 103 883	0	181 850 521
5.	Közhatalmi bevételek	261 439 373	6 041 627 946	0	6 303 067 319	Önkormányzati dologi kiadások	1 477 623 103	571 453 953	0	2 049 077 056
6.	Működési bevételek	2 404 831 007	758 344 255	0	3 163 175 262	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	926 524 160	141 723 111	0	1 068 247 271
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	132 007 882	0	132 007 882
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 023 678	0	0	13 023 678	Önkormányzati fejlesztések	4 032 018	107 394 274	0	111 426 292
9.						Önkormányzati felújítások	11 613 751	11 562 913	0	23 176 664
10.						Térület és településfejlesztési program	405 302 330	0	0	405 302 330
11.						Modem Városok Program	673 865 127	0	0	673 865 127
12.						Önkormányzati általános támogatások	595 016 251	1 492 539 111	0	2 087 555 362
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	88 500 000	0	88 500 000
14.						Önkormányzati lakásalap	152 617 991	18 000 000	0	18 000 000
15.						Önkormányzati tartalékok	0	473 898 606	0	626 516 597
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	38 000 000	0	38 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	6 297 809 575	7 173 101 164	0	13 470 910 739	Működési kiadások összesen:	10 431 130 527	3 086 183 733	0	13 517 314 260
18.	Működési költségvetés egyenlege :				-46 403 521					
19.										
Felhalmozási költségvetés										
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 967 000	0	0	46 967 000	Költségvetési intézmények	179 736 679	0	0	179 736 679
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 államháztartáson belülről	15 676 966 561	814 776 593	0	16 491 743 154	Önkormányzati dologi kiadások	12 399 663	0	0	12 399 663
23.	Felhalmozási bevételek	186 850	267 815 381	0	268 002 231	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	14 313 818	166 772 986	0	181 086 804
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	10 714 405	0	10 714 405	Önkormányzati fejlesztések	457 704 586	3 427 918 023	0	3 885 622 609
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	147 523 283	0	147 523 283	Önkormányzati felújítások	518 604 849	984 149 323	0	1 502 754 172
26.						Térület és településfejlesztési program	12 060 665 882	0	0	12 060 665 882
27.						Modem Városok Program	21 246 345 751	0	0	21 246 345 751
28.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	180 541 704	0	192 467 704
29.						Önkormányzati lakásalap	45 668 090	462 075 912	0	507 744 002
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 677 153 411	1 240 829 662	0	16 964 950 073	Felhalmozási kiadások összesen:	34 594 508 462	5 221 457 948	0	39 815 966 410
31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				22 851 016 337					
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	98 570 654	1 000 000 000	0	1 098 570 654
33.	Bevételek összesen:	21 974 962 986	8 413 930 826	0	30 435 860 812	Kiadások összesen:	45 124 209 643	9 307 641 681	0	54 431 851 324
34.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-23 995 990 512			
35.	Finanszírozási bevételek:				23 995 990 512					
36.	Bevételek mindösszesen:	21 974 962 986	8 413 930 826	0	54 431 851 324	Kiadások mindösszesen:	45 124 209 643	9 307 641 681	0	54 431 851 324

22. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 "III/3. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez"

2019. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

Sor- szá m	2019. évi eredeti előirányzat 2207/s. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 13/2019. (XII. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	3 235 099 896	3 262 690 578	271 890 882	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	246 743 222	383 933 510	247 743 222	263 463 221	275 791 149	308 363 807	286 756 078	3 262 690 578
2. Elvonások 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	457 437 689	728 953 982	6 759 242	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	28 991 982	28 991 982	28 991 982	28 991 982	73 493 702	354 953 778	24 811 325	728 953 982
4. Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000	6 303 067 319	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	30 000 000	1 297 067 319	6 303 067 319
5. Működési bevételek	2 782 806 542	2 910 318 050	3 163 175 262	231 900 545	254 010 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	244 613 545	303 816 832	236 712 603	231 900 545	227 900 708	231 900 545	504 717 357	3 163 175 262
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	13 023 678	0	0	0	0	0	12 077 133	0	0	0	0	250 000	96 545	13 023 678
8. Működési bevételek összesen:	11 200 775 726	11 874 372 768	13 470 910 739	617 550 688	572 745 749	2 535 635 749	600 635 749	600 635 749	633 025 882	816 772 324	613 447 807	2 645 337 748	777 185 559	945 468 130	2 112 449 624	13 470 910 739
9. Személyi juttatások	3 311 610 226	3 610 314 159	3 614 914 578	301 242 882	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	310 739 187	318 501 647	325 161 921	316 383 992	3 614 914 578
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	762 068 021	762 470 264	63 539 189	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	69 817 533	69 738 487	65 864 179	70 479 540	762 470 264
11. Dologi kiadások	4 215 482 172	5 788 052 338	6 091 393 691	462 122 722	290 881 022	267 487 827	271 737 140	301 215 341	342 779 297	388 250 312	428 629 297	366 495 213	496 160 250	1 566 801 065	1 008 834 310	6 091 393 691
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	137 079 865	136 117 747	11 350 320	11 266 827	11 266 827	11 291 907	11 216 667	11 216 667	11 273 097	11 216 667	11 216 667	12 252 717	11 928 172	10 621 212	136 117 747
13. Elvonások 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	2 618 237	31 418 833
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	439 181 788	438 352 794	19 500 000	26 711 454	28 475 111	47 211 454	55 854 614	17 711 454	21 628 262	47 211 454	49 723 457	53 426 964	36 222 355	34 672 315	438 352 794
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	1 728 518 735	1 716 129 756	29 500 000	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	159 521 021	1 716 129 756
17. Juttatások	989 202 331	643 899 781	626 516 597	0	0	34 300 823	186 865 379	76 595 020	76 595 020	76 595 020	100 658 960	20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 906 575	626 516 597
18. Működési kiadások összesen:	11 189 138 350	13 140 353 520	13 317 314 260	889 873 348	801 284 417	811 955 697	1 017 530 994	935 306 656	886 077 532	983 171 805	1 106 990 768	1 020 610 293	1 172 693 301	2 273 777 828	1 618 036 601	13 317 314 260
19. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 967 000	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	16 724 079 352	16 491 745 154	3 669 660 896	3 000 000	8 022 119 880	2 150 000 000	376 000 000	17 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	99 737 381	10 000 000	2 255 569 493	16 491 745 154
22. Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	268 002 231	15 000 000	10 000 000	40 000 000	25 000 000	15 000 000	17 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	99 737 381	10 000 000	11 264 850	268 002 231
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	7 330 814	10 714 405	0	0	0	10 900 000	2 000 000	4 113 998	0	3 216 816	0	0	0	3 383 591	10 714 405
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	147 523 283	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	93 591 000	147 523 283
25. Felhalmozási bevételek összesen:	15 968 558 377	17 128 978 449	16 964 950 073	3 687 660 896	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	104 768 764	18 000 000	2 380 776 834	16 964 950 073
26. Beruházások (AFA-val)	29 315 390 524	30 160 010 714	30 425 017 455	312 605 746	244 073 220	108 364 376	865 357 590	882 485 966	1 386 800 001	880 335 590	821 511 764	1 250 000 830	1 247 469 850	924 118 302	21 501 685 700	30 425 017 455
27. Felújítások (AFA-val)	9 187 840 819	8 301 849 089	164 126 612	164 126 612	178 811 000	336 441 972	132 150 000	626 232 764	457 022 000	790 680 767	1 088 234 795	2 100 515 245	402 745 713	724 359 625	1 295 628 506	8 301 849 089
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	3 777 129 994	3 788 818 994	0	0	5 000 000	0	0	19 348 551	0	352 781 443	0	0	0	1 689 000	3 788 818 994
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	35 357 360	38 740 951	28 026 546	0	0	0	0	4 113 998	0	0	3 216 816	0	0	3 383 591	38 740 951
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	244 512 653	671 539 921	18 000 000	12 000 000	84 000 000	32 000 000	21 118 198	13 902 555	17 591 900	12 000 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	431 927 268	671 539 921
31. Felhalmozási kiadások összesen:	38 952 095 096	39 614 953 982	39 815 966 410	522 758 904	434 884 220	533 806 348	1 029 507 590	1 530 036 928	1 882 087 105	1 688 038 257	2 274 528 002	3 365 741 911	1 662 215 563	1 653 477 927	23 238 313 655	39 815 966 410
32. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Küllendő 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
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 mandátum igénybevétele	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 mandátum igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Küllendő finanszírozási bevételek	2 098 570 657	2 244 031 230	2 244 031 230	2 098 570 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 463 573	2 244 031 230
38. Finanszírozási bevételek összesen:	22 070 469 997	24 850 526 939	23 995 990 512	25 070 469 997	780 056 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 463 573	23 995 990 512
39. Türgyelési kiadások összesen:	50 239 804 100	53 853 878 156	54 431 851 324	1 511 202 906	1 236 168 637	2 345 762 045	2 047 038 584	2 465 343 584	2 768 164 657	2 671 780 062	3 381 518 770	4 386 352 204	2 834 913 864	3 927 253 735	24 856 350 256	54 431 851 324
40. Türgyelési bevételek összesen:	50 239 804 100	53 853 878 156	54 431 851 324	1 511 202 906	1 236 168 637	2 345 762 045	2 047 038 584	2 465 343 584	2 768 164 657	2 671 780 062	3 381 518 770	4 386 352 204	2 834 913 864	3 927 253 735	24 856 350 256	54 431 851 324
41. Havi előirányzat	0	0	0	25 864 478 655	131 634 034	8 255 993 584	739 497 165	-1 471 077 835	-2 106 024 777	-1 848 007 738	-5 727 854 147	-1 703 001 571	-1 952 959 541	-2 963 787 625	-20 217 600 225	0
42. Halmozott előirányzat	0	0	0	25 864 478 655	25 906 112 709	34 252 106 293	34 991 035 458	33 519 995 624	31 413 970 847	29 565 863 108	26 838 008 902	25 134 407 391	23 181 447 850	20 217 600 225	0	0

adatok Ft-ban

23. melléklet az 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
"III/9. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban				
		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D			összesen
						E
1.	I. Hitelevisszafizetés					
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-			-
3.	Hitelevisszafizetés összegén:	-	-			-
4.	III. Kamatfizetési kötelezettség					
5.	- Likvid hitel *	38 000 000	-			38 000 000
6.	Kamatfizetési kötelezettség összegén	38 000 000	-			38 000 000
7.	Adott időszak adósságszolgálatára összesen	38 000 000	-			38 000 000
8.	IV. Keszességvállalás					
9.	- Sopron Holding Zrt. Köténykibocsátás	27 259 195	-			27 259 195
10.	- Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel	2 619 651	10 478 604	10 478 604	10 478 604	55 012 671
11.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000 000	-			600 000 000
12.	- FKLI Kft. hitele	60 000 000	-			60 000 000
13.	- Raabesport Kft. hitele	85 000 000	-			85 000 000
14.	Keszességvállalás összegén:	774 878 846	10 478 604	10 478 604	10 478 604	827 271 866
15.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	812 878 846	10 478 604	10 478 604	10 478 604	865 271 866

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség