

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	3 262 690 578	3 262 690 578	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	728 953 902	693 791 502	95,18%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	6 303 067 319	6 303 067 319	100,00%
5.	B400	Működési bevételek	2 782 806 542	3 163 175 262	2 918 375 299	92,26%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	13 023 678	13 023 678	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 200 775 726	13 470 910 739	13 190 948 376	97,92%
9.	K100	Személyi juttatások	3 311 610 226	3 614 914 578	3 499 746 188	96,81%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	762 470 264	713 807 203	93,62%
11.	K300	Dologi kiadások	4 215 482 172	6 191 393 691	5 416 146 722	87,48%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	136 117 747	118 392 622	86,98%
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	31 418 833	21 750 161	69,23%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	438 352 794	430 262 716	98,15%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000	1 716 129 756	1 669 261 214	97,27%
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	626 516 597	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 189 138 350	13 517 314 260	11 869 366 826	87,81%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	11 637 376	-46 403 521	1 321 581 550	-2848,02%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 967 000	46 967 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 491 743 154	6 010 061 544	36,44%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	268 002 231	267 983 181	99,99%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 714 405	10 714 405	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	147 523 283	84 580 811	57,33%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	16 964 950 073	6 420 306 941	37,84%
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 315 390 524	30 425 017 455	5 729 806 807	18,83%
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 819	8 301 849 089	3 651 326 332	43,98%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	378 818 994	32 299 417	8,53%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 740 951	7 500 000	19,36%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	671 539 921	139 600 166	20,79%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 952 095 096	39 815 966 410	9 560 532 722	24,01%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 983 536 719	-22 851 016 337	-3 140 225 781	13,74%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	27 169 334 103	30 435 860 812	19 611 255 317	64,43%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	50 141 233 446	53 333 280 670	21 429 899 548	40,18%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-22 971 899 343	-22 897 419 858	-1 818 644 231	7,94%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0,00%
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0	0,00%
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 751 956 282	21 751 956 282	100,00%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra				
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	2 098 570 657	2 244 034 230	2 099 683 196	93,57%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	23 070 469 997	23 995 990 512	23 851 639 478	99,40%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	1 096 850 654	99,84%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	98 570 654	1 098 570 654	1 096 850 654	99,84%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	22 971 899 343	22 897 419 858	22 754 788 824	99,38%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	50 239 804 100	54 431 851 324	22 526 750 202	41,39%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	50 239 804 100	54 431 851 324	43 462 894 795	79,85%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	232 357 000	268 166 649	268 166 649	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	929 737 076	1 058 893 521	1 057 203 319	99,84%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	250 000	250 000	100,00%
8.	Működési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 327 310 170	1 325 619 968	99,87%
9.	Személyi juttatások	K100	2 330 996 132	2 469 571 794	2 424 329 521	98,17%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	486 481 748	515 948 440	496 929 002	96,31%
11.	Dologi kiadások	K300	1 166 805 688	1 345 291 704	1 313 247 612	97,62%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 287 000	3 287 000	100,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	4 280 000	4 280 000	100,00%
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
18.	Működési kiadások összesen:		3 984 283 568	4 338 378 938	4 242 073 135	97,78%
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 822 189 492	-3 011 068 768	-2 916 453 167	96,86%
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	2 407 266	2 407 266	100,00%
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	2 407 266	2 407 266	0,00%
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	27 686 000	125 821 971	79 363 757	63,08%
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	3 175 000	51 748 442	35 496 326	68,59%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	2 166 266	2 166 266	100,00%
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		30 861 000	179 736 679	117 026 349	65,11%
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-30 861 000	-177 329 413	-114 619 083	64,64%
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 329 717 436	1 328 027 234	99,87%
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 015 144 568	4 518 115 617	4 359 099 484	96,48%
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 853 050 492	-3 188 398 181	-3 031 072 250	95,07%
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 120 579 519	2 421 302 267	3 014 828 786	124,51%
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	732 470 973	678 693 391	52 579 746	7,75%
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 853 050 492	3 099 995 658	3 067 408 532	98,95%
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	88 402 523	88 402 523	100,00%
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 853 050 492	3 188 398 181	3 155 811 055	98,98%
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 853 050 492	3 188 398 181	3 155 811 055	98,98%
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 015 144 568	4 518 115 617	4 359 099 484	96,48%
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 015 144 568	4 518 115 617	4 483 838 289	99,24%

Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
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	29 486 277	99,06%
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	29 486 277	99,06%
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	346 102 799	336 329 905	97,18%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	73 689 297	75 735 195	72 059 517	95,15%
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	96 870 268	93 979 385	97,02%
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
60.	Elvonások és befizetések	K502				
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
64.	Tartalékok	K513				
65.	Működési kiadások összesen:		501 770 858	518 708 262	502 368 807	96,85%
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-468 004 131	-488 941 535	-472 882 530	96,72%
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	0,00%
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	12 054 126	6 182 594	51,29%
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		2 441 017	2 441 017	100,00%
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840				
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860				
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890				
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	14 495 143	8 623 611	59,49%
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-14 495 143	-8 623 611	59,49%
80.	Költségvetési bevételek összesen:		33 766 727	29 766 727	29 486 277	99,06%
81.	Költségvetési kiadások összesen:		503 040 858	533 203 405	510 992 418	95,83%
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-469 274 131	-503 436 678	-481 506 141	95,64%
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	396 432 501	418 105 121	485 199 667	116,05%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	72 841 630	79 560 768	0	0,00%
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	469 274 131	497 665 889	485 199 667	97,50%
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		5 770 789	5 770 789	100,00%
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		469 274 131	503 436 678	490 970 456	97,52%
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		469 274 131	503 436 678	490 970 456	97,52%
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		503 040 858	533 203 405	510 992 418	95,83%
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		503 040 858	533 203 405	520 456 733	97,61%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110				
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120				
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	227 357 000	244 741 900	244 741 900	100,00%
98.	Közhatalmi bevételek	B300				
99.	Működési bevételek	B400	295 195 000	340 621 064	340 621 064	100,00%
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650		250 000	250 000	100,00%
102.	Működési bevételek összesen:		522 552 000	585 612 964	585 612 964	100,00%
103.	Személyi juttatások	K100	706 111 551	805 241 823	785 106 037	97,50%
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	143 438 795	160 148 987	158 243 280	98,81%
105.	Dologi kiadások	K300	316 906 552	379 929 116	379 200 476	99,81%
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	1 345 319 926	1 322 549 793	98,31%
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-643 904 898	-759 706 962	-736 936 829	97,00%
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210				
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	2 407 266	2 407 266	100,00%
116.	Felhalmozási bevételek	B500				
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740				
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750				
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	2 407 266	2 407 266	0,00%
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	22 895 980	11 842 748	51,72%
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	25 792 233	12 870 318	49,90%
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		2 166 266	2 166 266	100,00%
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	50 854 479	26 879 332	52,86%
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-48 447 213	-24 472 066	50,51%
127.	Költségvetési bevételek összesen:		522 552 000	588 020 230	588 020 230	100,00%
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 167 726 898	1 396 174 405	1 349 429 125	96,65%
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)			-808 154 175	-761 408 895	94,22%
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	358 876 479	548 619 876	785 191 042	143,12%
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	286 298 419	248 449 605	0	0,00%
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	645 174 898	797 069 481	785 191 042	98,51%
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		11 084 694	11 084 694	100,00%
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		645 174 898	808 154 175	796 275 736	98,53%
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		645 174 898	808 154 175	796 275 736	98,53%
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 167 726 898	1 396 174 405	1 349 429 125	96,65%
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 167 726 898	1 396 174 405	1 384 295 966	99,15%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
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	23 128 004	23 113 072	99,94%
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650				
149.	Működési bevételek összesen:		18 929 004	23 128 004	23 113 072	99,94%
150.	Személyi juttatások	K100	332 404 031	324 964 611	324 029 195	99,71%
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 430 513	70 403 543	67 638 783	96,07%
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	92 160 184	90 148 038	97,82%
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	487 528 338	481 816 016	98,83%
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-462 736 724	-464 400 334	-458 702 944	98,77%
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	0,00%
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	3 556 723	2 709 966	76,19%
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	2 288 645	588 645	25,72%
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	5 845 368	3 298 611	56,43%
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-5 845 368	-3 298 611	56,43%
174.	Költségvetési bevételek összesen:		18 929 004	23 128 004	23 113 072	99,94%
175.	Költségvetési kiadások összesen:		482 935 728	493 373 706	485 114 627	98,33%
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-464 006 724	-470 245 702	-462 001 555	98,25%
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	377 575 994	393 228 366	465 348 956	118,34%
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	86 430 730	74 917 336	0	0,00%
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	464 006 724	468 145 702	465 348 956	99,40%
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		2 100 000	2 100 000	100,00%
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		464 006 724	470 245 702	467 448 956	99,41%
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		464 006 724	470 245 702	467 448 956	99,41%
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		482 935 728	493 373 706	485 114 627	98,33%
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		482 935 728	493 373 706	490 562 028	99,43%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
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	24 655 402	97,34%
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	24 655 402	97,34%
197.	Személyi juttatások	K100	303 353 032	297 239 374	297 239 374	100,00%
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 007 701	64 665 710	61 491 728	95,09%
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	111 336 723	107 565 788	96,61%
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	473 241 807	466 296 890	98,53%
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-446 802 674	-447 912 025	-441 641 488	98,60%
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	0,00%
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	8 370 467	7 571 073	90,45%
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	4 513 580	4 513 580	100,00%
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	12 884 047	12 084 653	93,80%
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-12 884 047	-12 084 653	93,80%
221.	Költségvetési bevételek összesen:		19 869 782	25 329 782	24 655 402	97,34%
222.	Költségvetési kiadások összesen:		467 942 456	486 125 854	478 381 543	98,41%
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-448 072 674	-460 796 072	-453 726 141	98,47%
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	405 558 679	426 933 442	459 927 730	107,73%
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	42 513 995	33 016 421	0	0,00%
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 072 674	459 949 863	459 927 730	100,00%
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		846 209	846 209	100,00%
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		448 072 674	460 796 072	460 773 939	100,00%
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		448 072 674	460 796 072	460 773 939	100,00%
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		467 942 456	486 125 854	478 381 543	98,41%
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		467 942 456	486 125 854	485 429 341	99,86%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
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	16 412 178	16 410 979	99,99%
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650				
243.	Működési bevételek összesen:		12 546 178	16 412 178	16 410 979	99,99%
244.	Személyi juttatások	K100	222 394 853	224 455 842	221 955 472	98,89%
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	47 267 401	48 596 379	47 291 202	97,31%
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	82 799 398	81 735 546	98,72%
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
248.	Elvonások és befizetések	K502				
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
252.	Tartalékok	K513				
253.	Működési kiadások összesen:		345 191 444	355 851 619	350 982 220	98,63%
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-332 645 266	-339 439 441	-334 571 241	98,57%
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	0,00%
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 089 776	85,81%
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700				
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840				
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860				
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890				
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 089 776	85,81%
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 089 776	85,81%
268.	Költségvetési bevételek összesen:		12 546 178	16 412 178	16 410 979	99,99%
269.	Költségvetési kiadások összesen:		346 461 444	357 121 619	352 071 996	98,59%
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-333 915 266	-340 709 441	-335 661 017	98,52%
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	299 582 406	312 085 561	332 772 904	106,63%
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	34 332 860	22 429 135	0	0,00%
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	333 915 266	334 514 696	332 772 904	99,48%
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		6 194 745	6 194 745	100,00%
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		333 915 266	340 709 441	338 967 649	99,49%
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		333 915 266	340 709 441	338 967 649	99,49%
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		346 461 444	357 121 619	352 071 996	98,59%
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		346 461 444	357 121 619	355 378 628	99,51%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
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	2 780 759	79,45%
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	2 780 759	79,45%
291.	Személyi juttatások	K100	68 482 297	74 913 535	72 781 072	97,15%
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 944 548	14 130 547	13 516 369	95,65%
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	45 870 001	45 365 007	98,90%
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	134 914 083	131 662 448	97,59%
301.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-117 968 845	-131 414 083	-128 881 689	98,07%
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	0,00%
308.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	2 268 000	2 240 330	98,78%
309.	Felújítások (ÁFA-val)	K700		13 537 967	13 439 562	99,27%
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	15 805 967	15 679 892	99,20%
314.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-15 805 967	-15 679 892	99,20%
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	2 780 759	79,45%
316.	Költségvetési kiadások összesen:		122 738 845	150 720 050	147 342 340	97,76%
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-119 238 845	-147 220 050	-144 561 581	98,19%
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	53 050 635	61 627 872	133 547 381	216,70%
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 188 210	72 592 178	0	0,00%
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 238 845	134 220 050	133 547 381	99,50%
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		13 000 000	13 000 000	100,00%
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 238 845	147 220 050	146 547 381	99,54%
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		119 238 845	147 220 050	146 547 381	99,54%
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		122 738 845	150 720 050	147 342 340	97,76%
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		122 738 845	150 720 050	149 328 140	99,08%

Soproni Múzeum 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110				
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120				
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	17 295 208	17 295 208	0,00%
333.	Közhatalmi bevételek	B300				
334.	Működési bevételek	B400	55 727 570	110 808 530	110 808 530	100,00%
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650				
337.	Működési bevételek összesen:		55 727 570	128 103 738	128 103 738	100,00%
338.	Személyi juttatások	K100	120 825 535	139 555 408	139 555 408	100,00%
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 088 310	27 545 868	27 545 868	100,00%
340.	Dologi kiadások	K300	50 843 300	98 145 799	98 143 604	100,00%
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
342.	Elvonások és befizetések	K502				
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		4 280 000	4 280 000	100,00%
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	269 527 075	269 524 880	100,00%
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-139 029 575	-141 423 337	-141 421 142	100,00%
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	0,00%
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	49 426 345	25 427 088	51,44%
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	49 426 345	25 427 088	51,44%
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-49 426 345	-25 427 088	51,44%
362.	Költségvetési bevételek összesen:		55 727 570	128 103 738	128 103 738	100,00%
363.	Költségvetési kiadások összesen:		196 027 145	318 953 420	294 951 968	92,47%
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-140 299 575	-190 849 682	-166 848 230	87,42%
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 097 000	77 923 136	168 762 507	216,58%
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	90 202 575	91 321 793	0	0,00%
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	140 299 575	169 244 929	168 762 507	99,71%
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		21 604 753	21 604 753	100,00%
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		140 299 575	190 849 682	190 367 260	99,75%
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		140 299 575	190 849 682	190 367 260	99,75%
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		196 027 145	318 953 420	294 951 968	92,47%
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		196 027 145	318 953 420	318 470 998	99,85%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
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	509 327 236	509 327 236	100,00%
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640				
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650				
384.	Működési bevételek összesen:		490 202 815	509 327 236	509 327 236	100,00%
385.	Személyi juttatások	K100	193 230 680	211 749 123	205 150 482	96,88%
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	42 093 355	45 671 433	41 036 202	89,85%
387.	Dologi kiadások	K300	413 023 294	432 148 282	412 372 857	95,42%
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400				
389.	Elvonások és befizetések	K502		3 287 000	3 287 000	100,00%
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	692 855 838	661 846 541	95,52%
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-158 144 514	-183 528 602	-152 519 305	83,10%
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	0,00%
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	18 796 000	25 176 330	21 545 802	85,58%
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	3 175 000	3 175 000	1 643 204	51,75%
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	23 189 006	81,79%
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-21 971 000	-28 351 330	-23 189 006	81,79%
409.	Költségvetési bevételek összesen:		490 202 815	509 327 236	509 327 236	100,00%
410.	Költségvetési kiadások összesen:		670 318 329	721 207 168	685 035 547	94,98%
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-180 115 514	-211 879 932	-175 708 311	82,93%
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	179 405 825	182 769 093	184 078 599	100,72%
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	709 689	1 309 506	0	0,00%
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	180 115 514	184 078 599	184 078 599	100,00%
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		27 801 333	27 801 333	100,00%
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		180 115 514	211 879 932	211 879 932	100,00%
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		180 115 514	211 879 932	211 879 932	100,00%
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		670 318 329	721 207 168	685 035 547	94,98%
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		670 318 329	721 207 168	721 207 168	100,00%

Intézmények Könyvelési Szerve 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
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	100,00%
427.	Közhatalmi bevételek	B300				
428.	Működési bevételek	B400	0	0	0	0,00%
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	100,00%
432.	Személyi juttatások	K100	43 144 537	45 349 279	42 182 576	93,02%
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 521 828	9 050 778	8 106 053	89,56%
434.	Dologi kiadások	K300	6 286 500	6 031 933	4 736 911	78,53%
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	60 431 990	55 025 540	91,05%
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-52 952 865	-54 302 449	-48 895 999	90,04%
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	0,00%
449.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	804 000	754 380	93,83%
450.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
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	804 000	754 380	93,83%
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-804 000	-754 380	93,83%
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 000 000	6 129 541	6 129 541	100,00%
457.	Költségvetési kiadások összesen:		57 952 865	61 235 990	55 779 920	91,09%
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-52 952 865	-55 106 449	-49 650 379	90,10%
459.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	B8161	0	9 800	0	0,00%
460.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	B8162	52 952 865	55 096 649	52 579 746	95,43%
461.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:	B816	52 952 865	55 106 449	52 579 746	95,41%
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131				
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		52 952 865	55 106 449	52 579 746	95,41%
465.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		52 952 865	55 106 449	52 579 746	95,41%
469.	Tárgyévi kiadások összesen:		57 952 865	61 235 990	55 779 920	91,09%
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		57 952 865	61 235 990	58 709 287	95,87%

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

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
471.	<i>Szociális szervek</i>					
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	111,00	94,87%
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	207,00	76,95%
474.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>318,00</i>	<i>82,38%</i>
475.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>					
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,00	99,23%
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	91,00	97,33%
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	68,00	97,84%
479.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>	<i>260,75</i>	<i>256,00</i>	<i>98,18%</i>
480.	<i>Kulturális szervek</i>					
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	21,00	84,00%
482.	Soproni Múzeum		49,00	49,00	41,00	83,67%
483.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>74,00</i>	<i>74,00</i>	<i>62,00</i>	<i>83,78%</i>
484.	<i>Igazgatási szervek</i>					
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	80,00	85,11%
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	9,00	90,00%
487.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>104,00</i>	<i>104,00</i>	<i>89,00</i>	<i>85,58%</i>
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		824,75	824,75	725,00	87,91%

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként 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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.	0	4	01	01	B110	1	0	0	0	
2.	0	4	01	01	B120	1	0	0	0	
3.	0	4	01	01	B160	1	0	38 391 912	38 391 912	100,00%
4.	0	4	01	01	B300	1	0	105 000	105 000	100,00%
5.	0	4	01	01	B400	1	14 605 000	43 828 104	43 828 104	100,00%
6.	0	4	01	01	B640	1	0	0	0	
7.	0	4	01	01	B650	1	0	0	0	
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	14 605 000	82 325 016	82 325 016	100,00%
9.	0	4	01	01	K100	1	846 586 194	978 260 819	939 209 709	96,01%
10.	0	4	01	01	K200	1	185 304 638	217 204 556	191 137 221	88,00%
11.	0	4	01	01	K300	1	358 630 700	475 634 980	403 869 684	84,91%
12.	0	4	01	01	K400	1	2 000 000	4 109 865	2 012 825	48,98%
13.	0	4	01	01	K502	1	0	0	0	
14.	0	4	01	01	K506	1	0	0	0	
15.	0	4	01	01	K508	1	0	0	0	
16.	0	4	01	01	K512	1	200 000	200 000	200 000	100,00%
17.	0	4	01	01	K513	1				
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 392 721 532	1 675 410 220	1 536 429 439	91,70%
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 378 116 532	-1 593 085 204	-1 454 104 423	91,28%
20.	0	4	01	01	B210	1	0	0	0	
21.	0	4	01	01	B250	1	0	0	0	
22.	0	4	01	01	B500	1	0	186 850	186 850	100,00%
23.	0	4	01	01	B740	1	0	0	0	
24.	0	4	01	01	B750	1	0	0	0	
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	186 850	186 850	100,00%
26.	0	4	01	01	K600	1	50 184 200	45 873 144	35 447 850	77,27%
27.	0	4	01	01	K700	1	3 937 000	1 270 000	0	0,00%
28.	0	4	01	01	K840	1	0	0	0	0,00%
29.	0	4	01	01	K860	1	0	0	0	0,00%
30.	0	4	01	01	K890	1	0	0	0	0,00%
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	54 121 200	47 143 144	35 447 850	75,19%
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-54 121 200	-46 956 294	-35 261 000	75,09%
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	14 605 000	82 511 866	82 511 866	100,00%
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 446 842 732	1 722 553 364	1 571 877 289	91,25%
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 432 237 732	-1 640 041 498	-1 489 365 423	90,81%
36.	0	4	01	01	B816	1	338 324 965	359 406 022	1 497 969 120	416,79%
37.	0	4	01	01	B816	1	1 093 912 767	1 230 125 926	0	0,00%
38.	0	4	01	01	B816	1	1 432 237 732	1 589 531 948	1 497 969 120	94,24%
39.						1	0	50 509 550	50 509 550	100,00%
40.						1				
41.						1				
42.						Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 432 237 732	1 640 041 498	1 548 478 670	94,42%
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	1 640 041 498	1 548 478 670	94,42%
47.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 446 842 732	1 722 553 364	1 571 877 289	91,25%
48.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 446 842 732	1 722 553 364	1 630 990 536	94,68%
49.						Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00	194,00	172,00	88,66%

Önkormányzat 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	3 262 690 578	3 262 690 578	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 828 800	422 395 341	387 232 911	91,68%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	6 302 962 319	6 302 962 319	100,00%
5.	B400	Működési bevételek	1 838 464 466	2 060 453 637	1 817 343 876	88,20%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 773 678	12 773 678	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 024 076 650	12 061 275 553	11 783 003 392	97,69%
9.	K100	Személyi juttatások	134 027 900	167 081 965	136 206 958	81,52%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 320 000	29 317 268	25 740 980	87,80%
11.	K300	Dologi kiadások	2 690 045 784	4 370 467 007	3 699 029 426	84,64%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	132 007 882	116 379 797	88,16%
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	28 131 833	18 463 161	65,63%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	434 072 794	425 982 716	98,14%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 710 000	1 715 929 756	1 669 061 214	97,27%
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	626 516 597	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 812 133 250	7 503 525 102	6 090 864 252	81,17%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 211 943 400	4 557 750 451	5 692 139 140	124,89%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 967 000	46 967 000	0,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 489 335 888	6 007 654 278	36,43%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	267 815 381	267 796 331	99,99%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 714 405	10 714 405	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	147 523 283	84 580 811	57,33%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	16 962 355 957	6 417 712 825	37,84%
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 237 520 324	30 253 322 340	5 614 995 200	18,56%
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 179 896 819	8 248 830 647	3 615 830 006	43,83%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	378 818 994	32 299 417	8,53%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 740 951	7 500 000	19,36%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	669 373 655	137 433 900	20,53%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 867 112 896	39 589 086 587	9 408 058 523	23,76%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 898 554 519	-22 626 730 630	-2 990 345 698	13,22%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	25 992 635 027	29 023 631 510	18 200 716 217	62,71%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 679 246 146	47 092 611 689	15 498 922 775	32,91%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-18 686 611 119	-18 068 980 179	2 701 793 442	-14,95%
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	100,00%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra				
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	2 098 570 657	2 244 034 230	2 099 683 196	93,57%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 + ... +42)	23 070 469 997	23 857 078 439	23 712 727 405	99,39%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 285 288 224	4 689 527 606	4 565 377 652	97,35%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	1 096 850 654	99,84%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 383 858 878	5 788 098 260	5 662 228 306	97,83%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	18 686 611 119	18 068 980 179	18 050 499 099	99,90%
48.		Tárgyevi kiadások összesen: (18+32+46)	49 063 105 024	52 880 709 949	21 161 151 081	40,02%
49.		Tárgyevi bevételek összesen: (8+26+43)	49 063 105 024	52 880 709 949	41 913 443 622	79,26%

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	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
50.	Választott tisztviselők	46,00	47,00	45	95,74%
51.	Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	1	33,33%
52.	Japán tanár	1,00	1,00	1	100,00%
53.	Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	4	13,33%
54.	Önkormányzati tanácsadó, főtanácsadó	0,00	4,00	1	25,00%
55.	Önkormányzat összesen:	80,00	85,00	52,00	61,18%

2019. évi Állami támogatások elszámolása

Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet			Támogatás változás	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet			Támogatás változás	Elszámoló felmérés			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft.		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft.		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
2.	2.1.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.	3.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-273 700 435				-273 700 435				-273 700 435	
4.	4.1.b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	53 058 390			22 300	53 058 390			22 300	53 058 390	
5.	5.1.1.b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-53 058 390				-53 058 390				-53 058 390	
6.	6.1.1.bb) Közműellátás fenntartásának támogatása			151 682 500				151 682 500				151 682 500	
7.	7.1.1.bb) Közműellátás fenntartásának támogatása beszámítás			-151 682 500				-151 682 500				-151 682 500	
8.	8.1.1.be) Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930				2 134 930				2 134 930	
9.	9.1.1.be) Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930				-2 134 930				-2 134 930	
10.	10.1.1.bd) Közműek fenntartásának támogatása			96 509 800				96 509 800				96 509 800	
11.	11.1.1.bd) Közműek fenntartásának támogatása			-96 509 800				-96 509 800				-96 509 800	
12.	12.1.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 458	2700	157 836 600		58 458	2700	157 836 600		58 458	2700	157 836 600	
13.	13.1.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-157 836 600				-157 836 600				-157 836 600	
14.	14.1.1.d) Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok támogatása	366	2550	933 300		366	2550	933 300		366	2550	933 300	
15.	15.1.1.d) Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-933 300				-933 300				-933 300	
16.	16.1.1.e) Üdülőtábori feladatok támogatása	162 386 338	1	165 227 345		162 386 338	1	165 227 345		162 386 338	1	165 227 345	
17.	17.1.1.e) Üdülőtábori feladatok támogatása beszámítás			-165 227 345				-165 227 345				-165 227 345	
18.	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hitásának kompenzációja			0		0		17 372 000				17 372 000	
19.	15. Költségvetési szervként foglalkoztatottal 2018. évi átvándorló és 2019. évi kompenzációja	0		0		0	1 756 882	3 461 319		3 461 319		3 461 319	
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			338 324 965			1 756 882	376 946 487				376 946 487	
21.	Teljesítési önkormányzatok egyes képviseleti feladatainak támogatása												
22.	22.1.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és kiegészítőkének támogatása	143,4	4 371 500	627 018 816		146,4	4 371 500	639 987 600		146,4	4 371 500	642 319 066	
23.	23.1.1. (2) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő betámasztása	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.	24.1.1. (3) Pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő betámasztása	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.	25.1.2. Óvodaműködési támogatás	1581	97 400	153 989 400		1611	97 400	156 911 400		1617	97 400	157 463 333	
26.	26.1.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	29	396 700	11 504 300		29,3	396 700	11 623 310		29,2	396 700	11 583 640	
27.	27.1.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	363 641	0		0	363 642	1 818 210		0	363 642	1 818 210	
28.	28.1.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	7	1 447 300	10 131 100		7	1 447 300	10 131 100		7	1 447 300	10 131 100	
29.	29.1.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 326 691	0		0	1 326 691	0		0	1 326 691	0	
30.	30.1.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	0	434 300	0		0	434 300	0		0	434 300	0	
31.	31.1.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű mestertanpedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	398 108	0		0	398 108	0		0	398 108	0	
32.	32.1.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	0	1 593 700	0		0	1 593 700	0		0	1 593 700	0	
33.	33.1.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	1 460 891	0		0	1 460 891	0		0	1 460 891	0	
34.	Nemzetiségi példék	13	563 000	7 319 000		13	563 000	7 319 000		13	563 000	7 319 000	

Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet			2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet			Támogatás változás			Elszámoló felmérés			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	
83.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			339 931 180			339 813 280			339 813 280				0
84.	Működési célú költségvetési támogatások													
85.	Bétkompensáció			0			0			0			0	0
86.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közszolgáltatásainak támogatása													
87.	I.6. Adatszolgáltatás önkormányzatok támogatása						350 000			350 000			350 000	0
89.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közszolgáltatásainak 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 köztisztviselői és önkéntes vállalkozói feladatok finanszírozása													
93.	II. 2. Önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések			0			30 000 000			30 000 000			30 000 000	0
94.	II. 5.a.) Közművelődési feladatellátását szolgáló fejlesztések						2 967 000			2 967 000			2 967 000	0
95.	II. 4.b.) Közművelődési feladatellátását szolgáló fejlesztések						4 000 000			4 000 000			4 000 000	0
96.	II. 4.b.) Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinyi József program)						10 000 000			10 000 000			10 000 000	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			3 309 657 578			3 309 657 578			3 315 532 467	5 874 889

2019. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>				
2.	B111	01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	338 324 965	376 946 487	376 946 487	100,00%
3.	B112	01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 026 014 116	1 062 562 120	1 062 562 120	100,00%
4.	B113	01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175 713 123	1 440 748 691	1 440 748 691	100,00%
5.	B114	01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	338 931 180	359 813 280	359 813 280	100,00%
6.	B115	01 1 Működési célú költségvetési támogatások	0	22 620 000	22 620 000	100,00%
7.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 878 983 384	3 262 690 578	3 262 690 578	100,00%
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	20 239 400	72,73%
10.	B160	04 1 Közfoglalkoztatottak	20 000 000	13 646 486	4 522 555	33,14%
11.	B160	05 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - tám. visszaut.	0	2 848 000	2 848 000	100,00%
12.	B160	06 1 Utcai szociális munka	0	7 747 000	7 747 000	100,00%
13.	B160	07 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	2 109 865	2 109 865	100,00%
14.	B160	08 1 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140	0	5 272 329	5 272 329	100,00%
15.	B160	09 2 Központi Gyerekkonyha - tám. visszaut.	0	3 287 000	3 287 000	100,00%
16.	B160	10 2 Mezőri szolgálat fenntartása	0	2 841 000	2 841 000	100,00%
17.	B160	16 1 Bursa Hungarica	0	25 000	25 000	100,00%
18.	B160	17 1 Nyári diákmunka	0	5 656 227	5 656 227	100,00%
19.	B160	18 2 Tankerületi Központ sporttámogatás visszautalása	0	75 170	75 170	100,00%
20.	B160	19 2 KKETTKK-AJ-P0003 "Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határátörés 30. évfordulójának programsorozata"	0	60 000 000	59 965 931	99,94%
21.	B160	20 2 KKETTKK-SZK-P0027 "Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban"	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
22.	B160	21 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatusdó Sopron városért"	0	18 415 000	0	0,00%
23.	B160	23 2 Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	262 643 464	262 643 464	100,00%
24.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>47 828 800</i>	<i>422 395 341</i>	<i>387 232 941</i>	<i>91,68%</i>
25.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 926 812 184	3 685 085 919	3 649 923 519	99,05%
	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 967 000	46 967 000	0,00%
26.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
27.	B250	01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	0	0,00%
28.	B250	02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	0	0,00%
30.	B250	05 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	0	0,00%
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	0	0,00%
32.	B250	07 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	268 919	0	0,00%
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	0	0,00%
34.	B250	09 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatusdósság jegyében	24 939 000	24 939 000	0	0,00%
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	0	0,00%
36.	B250	11 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvároskerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
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	0	0,00%
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	0	0,00%
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 fogadói infrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	0	0,00%
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	0	0,00%
41.	B250	16 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	1 000 000	206 090	0	0,00%
42.	B250	17 1 TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096	122 002 096	122 002 096	100,00%
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	0	0,00%
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	875 000 000	25,00%
45.	B250	20 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
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	550 473 576	51,80%
47.	B250	22 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	0	0,00%

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
48.	B250 25 1	Lőverek Program	8 561 386 994	8 561 386 994	3 669 660 896	42,86%
49.	B250 35 2	Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	727 356 536	727 356 536	100,00%
50.	B250 36 2	NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosó	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
51.	B250 37 2	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	0	30 000 000	30 000 000	100,00%
52.	B250 38 2	Utcai szociális munka	0	4 297 270	4 297 270	100,00%
53.	B250 40 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeire szűkséges helyszín biztosítása érdekében	0	400 920	400 920	100,00%
54.	B250 41 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadterei közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	0	156 492	156 492	100,00%
55.	B250 42 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	0	406 492	406 492	100,00%
56.	B250 43 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékházhoz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	0	8 679 792	0	0,00%
57.	B250 44 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	0	3 683 000	0	0,00%
58.	B250 45 2	NKA pály. Zetel-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	0	2 500 000	0	0,00%
59.	B250 46 2	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep nagyatemelő gépház szivattyúcsere	0	24 900 000	24 900 000	100,00%
60.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről összesen:	15 718 480 377	16 482 335 888	6 007 654 278	36,43%
61.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 536 302 888	6 054 621 278	36,61%
62.	B340	Vagyoni típusú adók				
63.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	1 034 092 059	1 034 092 059	100,00%
64.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000	381 487 345	381 487 345	100,00%
65.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 320 000 000	1 415 579 404	1 415 579 404	100,00%
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	4 432 304 378	4 432 304 378	100,00%
68.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 550 000 000	4 432 304 378	4 432 304 378	100,00%
69.	B354	Gépjárműadók				
70.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	253 205 967	253 205 967	100,00%
71.	B354	Gépjárműadók összesen:	200 000 000	253 205 967	253 205 967	100,00%
72.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
73.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	164 609 861	164 609 861	100,00%
74.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	160 000 000	164 609 861	164 609 861	100,00%
75.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 910 000 000	4 850 120 206	4 850 120 206	100,00%
76.	B360 00	Egyéb közhatalmi bevételek				
77.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000	100,00%
78.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	4 040 000	4 040 000	100,00%
79.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	28 920 462	28 920 462	100,00%
80.	B360 04 1	Talajterhelési díj	6 000 000	3 788 406	3 788 406	100,00%
81.	B360 05 2	Vállalkozók kommunális adója	0	37 901	37 901	100,00%
83.	B360 07 2	Termőföld bérbeadás	0	1 538	1 538	100,00%
84.	B360 08 2	Településkép-védelmi bírság	0	100 000	100 000	100,00%
85.	B361 01 2	Egyéb bevételek	0	74 402	74 402	100,00%
86.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	28 800 000	37 262 709	37 262 709	100,00%
87.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 258 800 000	6 302 962 319	6 302 962 319	100,00%
88.		Szolgáltatások ellenértéke				
89.	B402 01 2	Közfürdő területi foglalkozási díj	25 000 000	25 000 000	18 507 992	74,03%
90.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	2 619 338	2 619 338	100,00%
91.	B402 03 2	Szünypoggyérítés	2 000 000	2 000 000	1 977 800	98,89%
92.	B402 05 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 184	100,00%
93.	B402 06 2	Szeméttelép bérleti díj	90 000 000	90 000 000	0	0,00%
94.	B402 07 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
95.	B402 08 2	Parkolók bérleti díja	370 000 000	413 960 268	413 960 268	100,00%
96.	B402 09 2	Bérleti díjak	10 000 000	24 061 441	24 061 441	100,00%
97.	B402 11 1	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	0	622 858	622 858	100,00%
98.	B402 12 2	Vidékfejlesztési Program népszerűsítése	0	15 098 435	15 098 435	100,00%
99.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	867 410 000	945 572 340	849 058 316	89,79%
100.		Továbbszámlázott szolgáltatás				
101.	B403 01 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int.	1 000 000	1 000 000	236 982	23,70%
102.	B403 02 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás önk.	0	6 936 287	6 936 287	100,00%
103.	B403 03 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás egyéb	0	5 271 710	5 286 710	100,28%
104.		Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	13 207 997	12 459 979	94,34%
105.	B404	Tulajdonosi bevételek				
106.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	280 000 000	269 680 243	269 680 243	100,00%
107.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	82 997 794	82 997 794	100,00%
108.	B404 03 2	Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	0	0,00%
109.		Tulajdonosi bevételek összesen:	350 200 000	352 878 037	352 678 037	99,94%
110.	B405 01 1	Ellátási díjak	0	744 021	744 021	100,00%
111.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 838 000	266 838 000	261 593 242	98,03%
112.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	313 016 466	313 016 466	172 613 505	55,15%

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
113.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	69 241 351	69 241 351	100,00%
114.	B410 01 2	Kártérítés biztosítóktól	0	5 747 824	5 747 824	100,00%
115.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	61 005 988	61 005 988	100,00%
116.	B411 03 2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0	32 201 613	32 201 613	100,00%
117.	B4	Működési bevételek összesen:	1 838 464 466	2 060 453 637	1 817 343 876	88,20%
118.						
119.	B510 01 2	Immateriális javak értékesítése				
119.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	9 878 268	9 878 268	100,00%
120.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	0	0	0,00%
121.	B510 03 2	Gázvezeték vezetékjog értékesítés	0	423 437	423 437	100,00%
122.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	10 301 705	10 301 705	100,00%
123.						
123.		Ingatlanok értékesítése				
124.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	200 000	48 648 197	48 648 197	100,00%
125.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	5 000 000	1 206 200	1 206 200	100,00%
126.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	2 000 000	0	0	0,00%
127.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	5 000 000	5 608 000	5 608 000	100,00%
128.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	180 000 000	193 836 879	193 817 829	99,99%
129.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	8 214 400	8 214 400	100,00%
130.	B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	193 200 000	257 513 676	257 494 626	99,99%
131.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	203 078 000	267 815 381	267 796 331	99,99%
132.	B650 00	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
133.	B650 01 1	KÉTÜSZ 2017-2018 visszafizetés	0	12 677 133	12 677 133	100,00%
134.	B650 02 2	Liszt Ferenc társaság támogatás visszafizetés	0	96 545	96 545	100,00%
135.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 773 678	12 773 678	100,00%
136.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	12 773 678	12 773 678	100,00%
137.						
138.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:				
139.	B740 01 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	10 714 405	10 714 405	100,00%
140.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	0	10 714 405	10 714 405	100,00%
141.	B750 00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
142.	B750 01 2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
143.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	14 013 677	0	0,00%
144.	B750 03 2	Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	0	0,00%
145.	B750 04 2	Zerge u. lakossági útép.	0	8 900 000	8 900 000	100,00%
146.	B750 05 2	Virágölgyi út és Hubertus út rendbetételére kapott tám.	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
147.	B750 06 2	Tómalom 6. útépítő közösség	0	546 323	546 323	100,00%
148.	B750 07 2	Rozsondai út építés	0	440 000	440 000	100,00%
149.	B750 08 2	Szépölggyi utcai építőközösség - közvilágítási hálózat	0	1 227 201	1 227 213	100,00%
150.	B750 09 2	Zettl-Langer Gyűjteményi Alapítvány	0	1 804 182	1 804 182	100,00%
151.	B750 10 2	Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról bev. vtr.(GESZTOR)	0	87 591 900	70 663 093	80,67%
152.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	147 523 283	84 580 811	57,33%
153.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	158 237 688	95 295 216	60,22%
154.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	25 992 635 027	29 023 631 510	18 200 716 217	62,71%
160.	B8 00	Finanszírozási bevétel				
156.	B812 02 2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	2 000 000 000	2 142 631 034	1 998 280 000	93,26%
157.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 613 044 209	21 613 044 209	100,00%
158.	B814 01 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	98 570 657	101 403 196	101 403 196	100,00%
159.		Finanszírozási bevétel összesen:	23 070 469 997	23 857 078 439	23 712 727 405	99,39%
160.		Bevételek mindösszesen:	49 063 105 024	52 880 709 949	41 913 443 622	79,26%

2019. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 285 288 224	4 689 527 606	4 565 377 652	97,35%
2.	2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	158 347 900	181 850 521	147 043 667	80,86%
3.	2019. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 745 350 184	2 061 476 719	1 468 520 646	71,24%
4.	2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 036 600 000	1 249 334 075	1 149 443 212	92,00%
5.	2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	132 007 882	116 379 797	88,16%
6.	2019. évi Önkormányzati fejlesztések	2 596 042 554	3 997 048 901	1 994 316 607	49,89%
7.	2019. évi Önkormányzati felújítások	1 188 821 080	1 525 930 836	842 897 690	55,24%
8.	2019.évi Terület és településfejlesztési program	12 463 438 231	12 465 968 212	2 150 165 143	17,25%
9.	2019. évi Modern Városok Program	21 920 210 878	21 920 210 878	5 376 233 093	24,53%
10.	2019. évi Önkormányzati általános támogatások	1 892 232 988	2 280 023 066	2 112 557 336	92,66%
11.	2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások	87 000 000	88 500 000	65 068 000	73,52%
12.	2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	431 000 000	525 744 002	45 560 085	8,67%
13.	2019. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	136 570 654	1 136 570 654	1 127 588 153	99,21%
14.	2019. évi Önkormányzati tartalékok	989 202 331	626 516 597	0	0,00%
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>20 588 643</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	49 063 105 024	52 880 709 949	21 161 151 081	40,02%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások				
2.						Általános közszolgáltatás				
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diák munka (személyi)	3 000 000	4 961 863	4 961 863	100,00%
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	90 913 000	107 812 312	92 707 442	85,99%
5.	0	1	01	03	K100	2 Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 650 000	91,67%
6.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	95 713 000	114 574 175	99 319 305	86,69%
7.						Gazdasági ügyek				
8.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	15 000 000	15 000 000	5 089 390	33,93%
9.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	15 000 000	15 000 000	5 089 390	33,93%
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
11.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 614 000	1 614 000	222 000	13,75%
12.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitel megbízási díj	1 000 000	1 000 000	989 138	98,91%
13.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	2 614 000	2 614 000	1 211 138	46,33%
14.						Egészségügy				
15.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	20 700 900	20 700 900	16 108 700	77,82%
16.	0	1	07			Egészségügy összesen:	20 700 900	20 700 900	16 108 700	77,82%
17.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	134 027 900	152 889 075	121 728 533	79,62%
18.						Munkaadót terhelő járulékok				
19.						Általános közszolgáltatás				
20.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diák munka	585 000	867 020	867 020	100,00%
21.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	16 793 000	21 152 426	21 152 426	100,00%
22.	0	2	01	03	K200	2 Dietetikus megbízási díj	351 000	351 000	276 075	78,65%
23.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	17 729 000	22 370 446	22 295 521	99,67%
24.						Gazdasági ügyek				
25.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	2 025 000	2 025 000	500 950	24,74%
26.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	2 025 000	2 025 000	500 950	24,74%
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
28.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	315 000	315 000	43 290	13,74%
29.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitel megbízási díj	195 000	195 000	155 798	79,90%
30.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	510 000	510 000	199 088	39,04%
31.						Egészségügy				
32.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 056 000	4 056 000	2 319 575	57,19%
33.	0	2	07			Egészségügy összesen:	4 056 000	4 056 000	2 319 575	57,19%
34.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	24 320 000	28 961 446	25 315 134	87,41%
35.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	158 347 900	181 850 521	147 043 667	80,86%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
36.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	149 487 900	170 746 638	137 878 483	80,75%
37.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	8 860 000	11 103 883	9 165 184	82,54%
38.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	158 347 900	181 850 521	147 043 667	80,86%

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Önkormányzati dologi kiadások				
2.						Általános közszolgáltatás				
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000 000	40 000 000	34 057 943	85,14%
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	260 000 000	321 309 500	298 154 915	92,79%
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	190 500	190 500	100,00%
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	114 500 000	104 718 701	91,46%
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 853 159	10 853 159	100,00%
8.	1	0	01	06	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	2 000 000	1 671 747	83,59%
9.	1	0	01	07	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000 000	5 000 000	3 954 462	79,09%
10.	1	0	01	08	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	181 021	36,20%
11.	1	0	01	09	K100	2 Piknik rendezvények	0	9 374 265	9 374 265	100,00%
12.	1	0	01	09	K300	2 Piknik rendezvények	30 000 000	20 625 735	17 639 903	85,52%
13.	1	0	01	10	K300	2 Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözésének 100 évfordulója	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
14.	1	0	01	11	K300	2 Automentes Nap	1 000 000	2 267 500	2 264 041	99,85%
15.	1	0	01	12	K300	2 Nemzeti síkerti soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
16.	1	0	01	13	K300	1 Közürtkezelői készlet	20 000 000	14 400 000	9 047 574	62,83%
17.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	506 000 000	544 020 659	492 108 231	90,46%
18.						Gazdasági ügyek				
19.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	84 537 500	84 537 500	52 537 500	62,15%
20.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
21.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2016-2017	75 796 566	75 796 566	0	0,00%
22.	1	0	04	04	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000	2 454 282	0	0,00%
23.	1	0	04	05	K300	1 Hidvízsgálat	9 500 000	1 683 448	1 683 448	100,00%
24.	1	0	04	05	K600	1 Hidvízsgálat	0	8 133 283	8 133 283	100,00%
25.	1	0	04	06	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	1 508 589	30,17%
26.	1	0	04	07	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000	1 159 700	1 159 700	100,00%
27.	1	0	04	07	K600	2 Út és közműtervek készítése	0	2 717 800	2 717 800	100,00%
28.	1	0	04	08	K300	1 Pakolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	150 000 000	204 000 000	171 927 003	84,28%
29.	1	0	04	09	K300	1 Pakolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	51 816 000	99,65%
30.	1	0	04	10	K300	1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása	3 000 000	3 000 000	544 005	18,13%
31.	1	0	04	11	K300	1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018	0	70 000 000	0	0,00%
32.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	396 834 066	516 482 579	292 027 328	56,54%
33.						Környezetvédelem				
34.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000	100,00%
35.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
36.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	1 999 632	99,98%
37.	1	0	05	04	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézópoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
38.	1	0	05	05	K300	1 Sopron-Balf vízvezető árkok tisztítása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
39.	1	0	05	06	K300	1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímabudatos Sopron városért"	0	18 415 000	0	0,00%
40.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	48 100 000	66 515 000	45 099 632	67,80%
41.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
42.	1	0	06	01	K300	1 Packerdó és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	2 730 000	2 730 000	2 721 934	99,70%
43.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	615 096	72,43%
44.	1	0	06	03	K300	2 Bécsi út határköltség kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
45.	1	0	06	04	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000 000	35 000 000	29 140 804	83,26%
46.	1	0	06	05	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	4 504 346	90,09%
47.	1	0	06	06	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	2 921 000	64,91%
48.	1	0	06	07	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	9 157 447	65,41%
49.	1	0	06	08	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 192 177	79,48%
50.	1	0	06	09	K100	2 Balf településrészi önkormányzat (személyi)	0	190 476	190 476	100,00%
51.	1	0	06	09	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	3 000 000	2 430 524	2 429 765	99,97%
52.	1	0	06	09	K600	2 Balf településrészi önkormányzat (ber.)	0	379 000	379 000	100,00%
53.	1	0	06	10	K100	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi)	0	26 659	26 659	100,00%
54.	1	0	06	10	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	3 000 000	2 842 420	2 431 359	85,54%
55.	1	0	06	10	K512	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (tám.)	0	79 021	79 021	100,00%
56.	1	0	06	10	K600	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (ber.)	0	51 900	51 900	100,00%
57.	1	0	06	11	K100	2 Jereván településrészi önkormányzat (szem.)	0	7 569	7 569	100,00%
58.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	3 001 100	2 993 531	1 873 652	62,59%
59.	1	0	06	12	K100	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (szem.)	0	155 206	155 206	100,00%
60.	1	0	06	12	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000	2 844 794	2 844 795	100,00%
61.	1	0	06	13	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000	100,00%
62.	1	0	06	14	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	4 693 746	93,87%
63.	1	0	06	15	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	25 778 500	25 778 500	11 834 495	45,91%
64.	1	0	06	16	K300	2 Adóütléptetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	6 180	0,62%
65.	1	0	06	17	K100	2 Önkormányzati tervtanács (személyi)	0	120 000	120 000	100,00%
66.	1	0	06	17	K200	2 Önkormányzati tervtanács (járulék)	0	21 060	21 060	100,00%
67.	1	0	06	17	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 258 940	0	0,00%
68.	1	0	06	18	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízum)	8 200 000	8 465 135	7 026 140	83,00%
69.	1	0	06	19	K300	2 Jogerős latározattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	104 584 855	617 400	0,59%
70.	1	0	06	20	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	3 315 000	814 560	24,57%
71.	1	0	06	21	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	15 500 000	14 876 670	95,98%
72.	1	0	06	22	K300	1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018)	89 408 557	89 408 557	33 189 848	37,12%
73.	1	0	06	23	K300	2 Ingó és ingatlan kárvészély elhárítás polgármester hatáskörben	7 000 000	7 000 000	0	0,00%
74.	1	0	06	24	K300	1 Befizetendő ÁFA	266 838 000	306 708 000	277 985 152	90,64%
75.	1	0	06	25	K300	2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	18 089	3,62%
76.	1	0	06	26	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	908 050	60,54%
77.	1	0	06	27	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	4 310 000	86,20%
78.	1	0	06	28	K300	2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	30 000 000	29 414 275	16 254 696	55,26%

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %	
A	B				C	D	E	F	G	
79.	1	0	06	28	K600 2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (ber.)	0	500 000	500 000	100,00%
80.	1	0	06	28	K700 2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak (feu.)	0	85 725	85 725	100,00%
81.	1	0	06	29	K300 2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
82.	1	0	06	30	K300 2	Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
83.	1	0	06	31	K300 2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	540 797	27,04%
84.	1	0	06	32	K300 2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	240 233	12,01%
85.	1	0	06	33	K300 2	Digitális alaptérkép frissítése	3 700 000	3 700 000	152 400	4,12%
86.	1	0	06	34	K300 2	Ortofotó készítése	1 000 000	8 826 500	0	0,00%
87.	1	0	06	35	K300 2	Web- és técinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	2 173 500	0	0,00%
88.	1	0	06	36	K100 2	Polgármesteri keret (szem.)	0	117 750	117 750	100,00%
89.	1	0	06	36	K300 2	Polgármesteri keret	0	170 563	170 563	100,00%
90.	1	0	06	36	K600 2	Polgármesteri keret (ber.)	0	158 845	158 845	100,00%
91.	1	0	06	37	K100 2	KKETTKK-AJ-P0003 "Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határátjárás 30. évfordulójának programsorozata" (személyi)	0	2 071 000	2 071 000	100,00%
92.	1	0	06	37	K300 2	KKETTKK-AJ-P0003 "Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határátjárás 30. évfordulójának programsorozata"	0	57 929 000	57 894 931	99,94%
93.	1	0	06	38	K300 2	KKETTKK-SZK-P0027 "Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könyvzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban"	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
94.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	668 886 157	793 128 305	523 571 136	66,01%
95.						Egészségügy				
96.	1	0	07	01	K300 2	Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	3 962 688	79,25%
97.	1	0	07	02	K300 1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000	14 036 057	93,57%
98.	1	0	07	03	K300 2	Drogeprevenciósi akciók, programok	1 000 000	1 000 000	342 075	34,21%
99.						Egészségügy összesen:	21 000 000	21 000 000	18 340 820	87,34%
100.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
101.	1	0	08	01	K512 2	Műjégyutalvány üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
102.	1	0	08	02	K300 2	Kedvezményes uszodai belépő (nyár)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
103.	1	0	08	03	K300 2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000	62 000 000	56 751 900	91,54%
104.	1	0	08	04	K100 2	Egészséges városok rendezvényei (személyi)	0	103 200	103 200	100,00%
105.	1	0	08	04	K300 2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	714 190	701 984	98,29%
106.	1	0	08	04	K600 2	Egészséges városok rendezvényei (beruházás)	0	182 610	182 610	100,00%
107.	1	0	08	05	K100 2	Hiszek Banned sportprogram 2018. évi (személyi)	0	213 100	213 100	100,00%
108.	1	0	08	05	K200 2	Hiszek Banned sportprogram 2018. évi (járulék)	0	36 639	36 639	100,00%
109.	1	0	08	05	K300 2	Hiszek Banned sportprogram 2018. évi	5 729 961	5 638 557	5 638 557	100,00%
110.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 729 961	72 888 296	65 627 990	90,04%
111.						Oktatás				
112.	1	0	09	01	K300 2	Első, második osztályosok fizetetsomaga	4 000 000	4 000 000	3 985 021	99,63%
113.	1	0	09	02	K300 2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértői feladatok ellátása	4 000 000	4 000 000	3 680 000	92,00%
114.	1	0	09	03	K300 2	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	0	4 649 762	4 407 855	94,80%
115.	1	0	09			Oktatás összesen:	8 000 000	12 649 762	12 072 876	95,44%
116.						Szociális védelem				
117.	1	0	10	01	K300 2	Szűnidei gyermekékeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	3 600 619	90,02%
118.	1	0	10	02	K300 2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	1 931 096	42,91%
119.	1	0	10	03	K300 1	Diétás étkezés	25 300 000	25 300 000	13 148 800	51,97%
	1	0	10	04	K300 1	Szociálisan rászorulókat karácsonyi ajándékoztatása	0	992 118	992 118	100,00%
120.						Szociális védelem összesen:	33 800 000	34 792 118	19 672 633	56,54%
121.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	2 061 476 719	1 468 520 646	71,24%

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontása

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
122.	1	0		K100	Személyi kiadás	0	12 379 225	12 379 225	100,00%
123.	1	0		K200	Munkaadót terhelő járulékok	0	57 699	57 699	100,00%
124.	1	0		K300	Dologi kiadások	1 713 350 184	2 034 561 111	1 441 605 038	70,86%
125.	1	0		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 079 021	2 079 021	100,00%
126.	1	0		K600	Beruházás	0	12 123 438	12 123 438	100,00%
127.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000	276 225	276 225	100,00%
128.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	2 061 476 719	1 468 520 646	71,24%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
129.	1	0			1	Kötelező feladatok összesen:	1 265 410 623	1 490 022 766	1 111 682 807	74,61%
130.	1	0			2	Önként vállalt feladatok összesen:	479 939 561	571 453 953	356 837 839	62,44%
131.	1	0			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
132.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	2 061 476 719	1 468 520 646	71,24%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
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	89 999 654	100,00%
4.	2	1	04	02	K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	160 000 000	159 997 546	100,00%
5.	2	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	250 000 000	249 997 200	100,00%
6.					Környezetvédelem				
7.	2	1	05	01	K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	263 260 000	287 260 000	260 292 073	90,61%
8.	2	1	05		Környezetvédelem összesen:	263 260 000	287 260 000	260 292 073	90,61%
9.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
10.	2	1	06	01	K300 1 SH Zrt. által ell. kiscg. mg.szolg.	212 840 000	271 840 000	255 982 908	94,17%
11.	2	1	06	02	K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 600 000	30 537 845	99,80%
12.	2	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	242 840 000	302 440 000	286 520 753	94,74%
13.	2				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	696 100 000	839 700 000	796 810 026	94,89%
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	3 715 901	30,97%
17.	2	2	01		Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	3 715 901	30,97%
18.					Gazdasági ügyek				
19.	2	2	04	01	K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	2 630 348	2 330 373	88,60%
20.	2	2	04	01	K600 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (beruházás)	0	7 205 384	7 205 384	100,00%
21.	2	2	04	01	K700 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása (felújítás)	0	7 108 434	7 108 434	100,00%
22.	2	2	04	02	K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
23.	2	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	18 444 166	16 644 191	90,24%
24.					Környezetvédelem				
25.	2	2	05	01	K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék	90 000 000	90 000 000	82 195 030	91,33%
26.	2	2	05	02	K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	5 000 000	944 660	317 500	33,61%
27.	2	2	05		Környezetvédelem összesen:	95 000 000	90 944 660	82 512 530	90,73%
28.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
29.	2	2	06	01	K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	2 000 000	2 000 000	905 700	45,29%
30.	2	2	06	02	K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000	156 836 960	156 554 067	99,82%
31.	2	2	06	02	K600 1 Önkorm. által ell. közvilágítás (beruházás)	0	0	282 893	0,00%
32.	2	2	06	03	K300 1 Önkorm. által ell. kiscg. mg.szolg.	10 000 000	13 956 852	7 915 003	56,71%
33.	2	2	06	04	K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000	108 678 451	77 329 915	71,15%
34.	2	2	06	04	K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	4 974 031	4 974 031	100,00%
35.	2	2	06	04	K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	1 798 955	1 798 955	100,00%
36.	2	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	212 000 000	288 245 249	249 760 564	86,65%
37.	2	1			SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	696 100 000	839 700 000	796 810 026	94,89%
38.	2	2			Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	340 500 000	409 634 075	352 633 186	86,08%
39.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 249 334 075	1 149 443 212	92,00%

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
40.	2			K300	Dologi kiadás	916 600 000	1 068 247 271	968 075 969	90,62%
41.	2			K600	Beruházás	0	12 179 415	12 462 308	102,32%
42.	2			K700	Felújítás (ÁFA-val)	120 000 000	168 907 389	168 904 935	100,00%
43.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 249 334 075	1 149 443 212	92,00%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
44.	2			1	Kötelező feladatok összesen:	780 100 000	940 837 978	874 487 420	92,95%
45.	2			2	Önként vállalt feladatok összesen:	256 500 000	308 496 097	274 955 792	89,13%
46.	2			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
47.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 249 334 075	1 149 443 212	92,00%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Szociális védelem				
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000 000	119 007 882	111 259 797	93,49%
3.	0	3	10	02	K400	2 Babakötvény	13 000 000	13 000 000	5 120 000	39,38%
4.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	133 000 000	132 007 882	116 379 797	88,16%
5.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	133 000 000	132 007 882	116 379 797	88,16%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
6.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
7.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	133 000 000	132 007 882	116 379 797	88,16%
8.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
9.	0	3				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	133 000 000	132 007 882	116 379 797	88,16%

2019. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.					Gazdasági ügyek				
3.	3	1	04	01	K600 2 Út- és közműtervek készítése	4 152 900	4 152 900	0	0,00%
4.	3	1	04	02	K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 173 216	10 173 216	10 173 216	100,00%
5.	3	1	04	03	K600 2 Parkolóbővítés a város területén	44 821 277	28 994 494	28 994 494	100,00%
6.	3	1	04	04	K600 2 Lakossági út- és közműépítés	4 989 604	13 889 604	11 766 773	84,72%
7.	3	1	04	05	K600 2 Út- és közműtervek készítése	18 161 000	18 161 000	4 165 600	22,94%
8.	3	1	04	06	K300 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés (dologi)	0	1 743 304	1 743 304	100,00%
9.	3	1	04	06	K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	1 743 304	0	0	0,00%
10.	3	1	04	07	K600 2 Deákúti út 7238 hrsz.	5 834 513	5 834 513	2 474 105	42,40%
11.	3	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	89 875 814	82 949 031	59 317 492	71,51%
12.					Környezetvédelem				
13.	3	1	05	01	K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	0	0,00%
14.	3	1	05	02	K300 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (dologi)	0	1 170 369	1 170 369	100,00%
15.	3	1	05	02	K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	34 693 393	33 523 024	23 853 243	71,15%
16.	3	1	05		Környezetvédelem összesen:	96 693 393	96 693 393	25 023 612	25,88%
17.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
18.	3	1	06	01	K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 000 000	28 770 835	95,90%
19.	3	1	06	02	K600 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	42 704 385	42 704 385	41 911 727	98,14%
20.	3	1	06	03	K600 2 Pályázati beruházások előkészítése	340 000	340 000	0	0,00%
21.	3	1	06	04	K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottágának szabványosítása (LEDesítés)	7 969 250	7 969 250	7 969 250	100,00%
22.	3	1	06	05	K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	21 517 216	21 517 216	13 897 216	64,59%
23.	3	1	06	06	K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)	0	1 634 490	1 634 490	100,00%
24.	3	1	06	06	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	34 222 690	32 588 200	6 985 000	21,43%
25.	3	1	06	07	K600 1 SOSZI alagsor elkölönítő - vizsgáló egység kialakítása	29 210	29 210	29 210	100,00%
26.	3	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 782 751	136 782 751	101 197 728	73,98%
27.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
28.	3	1	08	01	K600 2 Városi Stadion lelató lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	171 565 082	171 565 082	0	0,00%
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	0	0,00%
30.	3	1	08	03	K300 2 Városi stadion fejlesztése (dologi)	0	2 281 677	2 318 677	101,62%
31.	3	1	08	03	K600 2 Városi stadion fejlesztése	10 732 331	8 450 654	8 450 654	100,00%
32.	3	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	372 797 413	372 797 413	10 769 331	2,89%
33.	3	1			Kötelezettségvállalások összesen:	696 149 371	689 222 588	196 308 163	28,48%
34.					Új induló fejlesztési feladatok				
35.					Általános közszolgáltatás				
36.	3	2	01	01	K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás (dologi)	0	735 500	735 500	100,00%
37.	3	2	01	01	K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	30 000 000	81 518 500	79 793 743	97,88%
38.	3	2	01		Általános közszolgáltatás összesen:	30 000 000	82 254 000	80 529 243	97,90%
39.					Gazdasági ügyek				
40.	3	2	04	01	K600 2 Lakossági út- és közműépítés	50 000 000	49 693 200	0	0,00%
41.	3	2	04	02	K300 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása (dologi)	0	5 589 410	5 589 410	100,00%
42.	3	2	04	02	K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000	20 701 520	20 701 520	100,00%
43.	3	2	04	03	K600 2 Járdáépítés	15 000 000	11 458 857	11 458 857	100,00%
44.	3	2	04	04	K600 2 Forgalmotechnikai fejlesztések	2 000 000	0	0	0,00%
45.	3	2	04	05	K600 2 Parkolóbővítés a város területén	70 000 000	70 000 000	62 204 104	88,86%
46.	3	2	04	06	K600 2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	3 409 950	2 705 100	79,33%
47.	3	2	04	07	K300 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér) (dologi)	0	486 918	486 918	100,00%
48.	3	2	04	07	K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	15 000 000	14 513 082	95 250	0,66%
49.	3	2	04	08	K300 2 Felsőbüki Nagy Pál utca út és járdafelújítás (dologi)	0	0	41 206 553	0,00%
50.	3	2	04	08	K600 2 Felsőbüki Nagy Pál utca út és járdafelújítás	110 000 000	193 823 416	152 616 863	78,74%
51.	3	2	04	09	K600 2 Ravasz utca út- és csapadéksatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
52.	3	2	04	10	K600 2 Balfi út- és csapadéksatorna építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
53.	3	2	04	11	K300 2 Fenyő tér parkolók összekötése (dologi)	0	4 208 576	4 208 576	100,00%
54.	3	2	04	11	K600 2 Fenyő tér parkolók összekötése	12 000 000	15 587 320	15 587 320	100,00%
55.	3	2	04	12	K300 2 Városi útfejlesztések (dologi)	0	15 201 000	15 201 000	100,00%
56.	3	2	04	12	K600 2 Városi útfejlesztések	80 000 000	56 316 306	56 300 000	99,77%
57.	3	2	04	13	K600 2 Járdák akadálymentesítése	3 000 000	0	0	0,00%
58.	3	2	04	14	K600 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	0	30 000 000	0	0,00%
59.	3	2	04	15	K600 2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint	0	40 000 000	0	0,00%
60.	3	2	04	16	K600 2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése	0	1 534 001	0	0,00%
61.	3	2	04	17	K600 2 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep nagyatemelő gépház szivattyúcsere	0	49 900 000	0	0,00%
62.	3	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	392 000 000	592 423 556	398 361 471	67,24%
63.					Környezetvédelem				
64.	3	2	05	01	K300 2 Út- és hid, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (dologi)	0	3 016 896	3 016 896	100,00%
65.	3	2	05	01	K600 2 Út- és hid, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	50 000 000	87 193 384	519 633	0,60%
66.	3	2	05	01	K700 2 Út- és hid, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (fcu.)	0	19 789 720	19 789 720	100,00%
67.	3	2	05		Környezetvédelem összesen:	50 000 000	110 000 000	23 326 249	21,21%
68.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
69.	3	2	06	01	K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése123	90 000 000	83 726 371	34 101 440	40,73%
70.	3	2	06	02	K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)	0	5 080	5 080	100,00%
71.	3	2	06	02	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	5 000 000	2 494 920	0	0,00%
72.	3	2	06	03	K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
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	1 525 440	1 525 440	100,00%

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
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	241 920	241 920	100,00%
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) (dologi)	0	625 088	625 088	100,00%
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	377 623 006	16 715 088	4,43%
77.	3	2	06	05	K600	2 Templomok diszkvizitációsainak fejlesztése	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
78.	3	2	06	06	K300	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	1 051 532	1 051 532	100,00%
79.	3	2	06	06	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	20 000 000	21 628 313	15 103 590	69,83%
80.	3	2	06	06	K700	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	457 200	457 200	100,00%
81.	3	2	06	07	K300	2 Beruházások előkészítése	0	1 201 111	1 201 111	100,00%
82.	3	2	06	07	K600	2 Beruházások előkészítése	50 000 000	45 251 754	19 494 426	43,08%
83.	3	2	06	07	K700	2 Beruházások előkészítése (feu.)	0	576 040	576 040	100,00%
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 fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	9 816 979	9 816 979	100,00%
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 fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	730 738 083	692 434 352	155 930 659	22,52%
86.	3	2	06	09	K600	1 Gyalogtérközhelyek megvilágítottágának szabványosítása (LEDesítés)	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
87.	3	2	06	10	K600	1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	0	0,00%
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 fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" -önrész	0	28 486 752	0	0,00%
89.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 297 893 183	1 306 145 858	256 845 593	19,66%
90.						Egészségügy				
92.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzése	10 000 000	10 000 000	7 266 662	72,67%
93.	3	2	07	02	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	30 000 000	22 777 234	15 379 468	67,52%
94.	3	2	07	02	K700	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (feu.)	0	12 568 264	12 568 264	100,00%
95.	3	2	07			Egészségügy összesen:	40 000 000	45 345 498	35 214 394	77,66%
96.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
97.	3	2	08	01	K300	2 Játsszóterek építése, bővítése (új) (dologi)	0	3 790 263	3 790 263	100,00%
98.	3	2	08	01	K600	2 Játsszóterek építése, bővítése (új)	60 000 000	102 305 132	85 644 903	83,72%
99.	3	2	08	01	K700	2 Játsszóterek építése, bővítése (új) (feu.)	0	8 904 605	8 904 605	100,00%
100.	3	2	08	02	K300	2 Vassas sporttelep fejlesztése (közmmű fejlesztés, kerítés) (dologi)	0	689 550	689 550	100,00%
101.	3	2	08	02	K600	2 Vassas sporttelep fejlesztése (közmmű fejlesztés, kerítés)	10 000 000	9 310 450	7 617 551	81,82%
102.	3	2	08	03	K300	2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) (dologi)	0	56 411 189	56 411 189	100,00%
103.	3	2	08	03	K600	2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	20 000 000	953 588 811	840 673 433	88,16%
104.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	90 000 000	1 135 000 000	1 003 731 494	88,43%
105.						Oktatás				
106.	3	2	09	01	K600	2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat	0	36 657 401	0	0,00%
107.						Oktatás összesen:				
108.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 899 893 183	3 307 826 313	1 798 008 444	54,36%
109.	3					Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 997 048 901	1 994 316 607	49,89%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
110.	3				K100	Személyi kiadások	0	1 525 440	1 525 440	0,00%
111.	3				K200	Munkaadót terhelő járulékok	0	241 920	241 920	100,00%
112.	3				K300	Dologi kiadás	0	109 658 932	150 902 485	137,61%
113.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 596 042 554	3 843 326 780	1 799 350 933	46,82%
114.	3				K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	42 295 829	42 295 829	100,00%
115.	3					Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 997 048 901	1 994 316 607	49,89%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
116.	3					1 Kötelező feladatok összesen:	447 376 250	461 736 604	42 997 228	9,31%
117.	3					2 Önként vállalt feladatok összesen:	2 148 666 304	3 535 312 297	1 951 319 379	55,20%
118.	3					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
119.	3					Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 997 048 901	1 994 316 607	49,89%

2019. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám						KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.							Gazdasági ügyek				
3.	4	1	04	01	K700	2	Forgalomtechnikai felújítás	8 868 274	8 868 274	8 868 273	100,00%
4.	4	1	04	02	K700	2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	9 393 395	9 393 395	9 393 395	100,00%
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	100,00%
6.	4	1	04	04	K700	2	Batsányi utca (zöldszéges) járda felújítása	2 975 461	2 975 461	2 975 461	100,00%
7.	4	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	25 134 238	25 134 238	25 134 237	100,00%
8.							Lakásépítés és kommunális létesítmények				
9.	4	1	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 918 335	1 918 335	1 918 335	100,00%
10.	4	1	06	02	K300	2	Lenkey utcai rendelő (dologi)	0	2 930 862	2 930 862	100,00%
11.	4	1	06	02	K700	2	Lenkey utcai rendelő	2 930 862	0	0	0,00%
12.	4	1	06	03	K300	2	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszódudvar (dologi)	0	793 750	0	0,00%
13.	4	1	06	03	K600	2	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszódudvar (ber.)	0	0	793 750	0,00%
14.	4	1	06	03	K700	2	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszódudvar	1 008 063	214 313	0	0,00%
15.	4	1	06	04	K700	2	Városháza belső felújítása	152 400	152 400	152 400	100,00%
16.	4	1	06	05	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció	50 482	50 482	0	0,00%
17.	4	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	6 060 142	6 060 142	5 795 347	95,63%
18.	4	1					Kötelezettségvállalások összesen:	31 194 380	31 194 380	30 929 584	99,15%
19.							Új induló felújítási feladatok				
20.							Gazdasági ügyek				
21.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	14 000 000	0	0	0,00%
22.	4	2	04	02	K700	2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	200 000 000	167 952 264	167 952 262	100,00%
23.	4	2	04	03	K700	2	Avar utca részűvédelem tervezése	5 000 000	0	0	0,00%
24.	4	2	04	04	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	80 000 000	90 000 000	79 999 999	88,89%
25.	4	2	04	05	K700	2	Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén	250 000 000	358 957 227	198 973 535	55,43%
26.	4	2	04	06	K700	2	Dilatációs keresztelések javítása járdákban, városzerte	20 000 000	0	0	0,00%
27.	4	2	04	07	K700	2	Virágölgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint	0	130 000 000	0	0,00%
28.	4	2	04	08	K700	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	0	30 000 000	0	0,00%
29.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	569 000 000	776 909 491	446 925 796	57,53%
30.							Környezetvédelem				
31.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások (dologi)	0	11 613 751	11 613 751	100,00%
32.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások (ber.)	0	217 580 651	217 580 651	100,00%
33.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	301 024 198	123 969 737	41,18%
34.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	467 626 700	530 218 600	353 164 139	66,61%
35.							Lakásépítés és kommunális létesítmények				
36.	4	2	06	01	K300	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) (dologi)	0	1 099 820	1 099 820	100,00%
37.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	1 900 180	337 820	17,78%
38.	4	2	06	02	K300	2	Szökőkutak felújítása (dologi)	0	2 940 278	2 940 278	100,00%
39.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	3 000 000	59 722	0	0,00%
40.	4	2	06	03	K300	2	Deák tér felújítás (dologi)	0	1 448 396	1 448 396	100,00%
41.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	10 000 000	8 551 604	2 813 050	32,89%
42.	4	2	06	04	K300	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások (dologi)	0	2 349 807	2 349 807	100,00%
43.	4	2	06	04	K700	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	15 000 000	12 650 193	0	0,00%
44.	4	2	06	06	K600	2	Városháza felújítása (beruházás)	0	889 000	889 000	100,00%
45.	4	2	06	06	K700	2	Városháza felújítása	90 000 000	89 111 000	0	0,00%
46.	4	2	06	07	K700	2	Deák téri multifunkcionális épület felújítása	0	18 000 000	0	0,00%
47.	4	2	06	08	K700	2	NKA pály. Zetl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	0	8 608 365	0	0,00%
48.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	121 000 000	147 608 365	11 878 171	8,05%
49.							Oktatás				
49.	4	2	09	01	K700	2	Dózsa György utcai Tagóvoda felújítása	0	40 000 000	0	0,00%
50.	4	2	09				Oktatás összesen:	0	40 000 000	0	0,00%
51.	4	2					Új induló felújítási feladatok összesen:	1 157 626 700	1 494 736 456	811 968 106	54,32%
52.	4						Felújítások összesen:	1 188 821 080	1 525 930 836	842 897 690	55,24%

2019. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
53.	4			K300	Dologi kiadás	0	23 176 664	22 382 914	96,58%
54.				K600	Beruházás	0	218 469 651	219 263 401	100,36%
55.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 188 821 080	1 284 284 521	601 251 375	46,82%
56.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080	1 525 930 836	842 897 690	55,24%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
57.	4			1	Kötelező feladatok összesen:	467 626 700	530 218 600	353 164 139	66,61%
58.	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	721 194 380	995 712 236	489 733 551	49,18%
59.	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
60.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080	1 525 930 836	842 897 690	55,24%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
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	4 953 000	4 953 000	100,00%
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	1 488 582 100	0	0,00%
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	104 800	104 800	100,00%
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	263 895 200	2 502 675	0,95%
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	100,00%
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	101 209 907	2,93%
11.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés				
12.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés				
13.	5	3	06	04	K300	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneurópai Píknik emlékhely fejlesztése (dologi)	0	76 912 370	76 794 914	99,85%
14.	5	3	06	04	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneurópai Píknik emlékhely fejlesztése	401 035 774	297 790 246	295 082 161	99,09%
15.	5	3	06	25	K300	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneurópai Píknik emlékhely fejlesztése - önrész (dologi)	0	117 456	117 456	100,00%
16.	5	3	06	25	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneurópai Píknik emlékhely fejlesztése - önrész	0	26 215 702	435 023	1,66%
17.	5	3	06	20	K300	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése (dologi)	0	86 806 019	86 806 019	100,00%
18.	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	1 279 953 217	258 428 950	20,19%
19.						6.1.5 Gazdaságfejlesztés és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés				
20.	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	252 543 000	0	0,00%
21.	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	2 254 250	2 254 250	100,00%
22.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 280 127 360	7 280 127 360	878 726 026	12,07%
23.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése				
24.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése				
25.	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	0	0,00%
26.	5	3	06	06	K840	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	0	348 685 843	0	0,00%
27.	5	3	06	28	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	0	2 739 955	0	0,00%
28.	5	3	06	07	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Kírály Jenő utcában (dologi)	0	100 000	100 000	100,00%
29.	5	3	06	07	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Kírály Jenő utcában	79 890 097	79 790 097	79 550 006	99,70%
30.	5	3	06	08	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (dologi)	0	5 492 205	5 492 205	100,00%
31.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	56 674 683	51 182 478	51 182 478	100,00%
32.	5	3	06	24	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban - önrész (dologi)	0	1 333 051	1 333 051	100,00%
33.	5	3	06	24	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	14 965 857	13 863 946	6 875 556	49,59%
34.	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	59 855	59 855	100,00%
35.	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	11 948 560	11 948 560	100,00%
36.	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	7 197 675	1 831 340	25,44%
37.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	550 210 777	539 414 062	158 373 051	29,36%
38.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés				
39.						6.3.2 Zöld város kialakítása				
40.	5	3	06	11	K300	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadatoság jegyében (dologi)	0	4 821 434	4 821 434	100,00%
41.	5	3	06	11	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadatoság jegyében	1 886 906 140	1 882 084 706	0	0,00%
42.	5	3	06	23	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadatoság jegyében - önrész	34 195 842	34 195 842	19 050 000	55,71%
43.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 921 101 982	1 921 101 982	23 871 434	1,24%
44.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés				
45.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés				
46.	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	1 712 500	1 712 500	100,00%
47.	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	11 449 313	0	0,00%
48.	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	0	0,00%

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
49.	5	3	06	21	K700	1 Várkerület II. üteműfejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	87 591 900	0	0	0,00%
50.	5	3	06	21	K890	1 Várkerület II. üteműfejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	87 591 900	87 591 900	100,00%
51.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	690 211 749	690 211 749	89 304 400	12,94%
52.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése				
53.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
54.	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	142 468 395	142 468 395	100,00%
55.	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	693 625 584	494 199 852	71,25%
56.	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	329 405 915	97,81%
57.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 172 879 667	1 172 879 667	966 074 162	82,37%
58.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése				
59.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése				
60.	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	0	0,00%
61.	5	3	06	26	K600	1 Selmeci utcai rendelő közműfejlesztések (önrészt)	50 000 000	50 000 000	0	0,00%
62.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	727 000 000	727 000 000	0	0,00%
63.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés				
64.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben				
65.	5	3	06	18	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	4 095 600	0	0	0,00%
66.	5	3	06	18	K840	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	0	4 095 600	4 095 600	100,00%
67.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	4 095 600	4 095 600	4 095 600	0,00%
68.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok				
69.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése				
70.	5	3	06	19	K300	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban (dologi)	0	17 157 678	17 257 678	100,58%
71.	5	3	06	19	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	117 811 096	100 653 418	0	0,00%
72.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	117 811 096	117 811 096	17 257 678	14,65%
						7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések				
						7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése				
73.	5	3	06	29	K100	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernberghánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	288 225	0	0,00%
74.	5	3	06	29	K200	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernberghánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	56 203	0	0,00%
75.	5	3	06	29	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennberghánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	56 492	0	0,00%
76.	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	56 492	0	0,00%
77.	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	100 000	100 000	100,00%
78.	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	0	0,00%
79.	5	3	06	32	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékházhoz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	0	8 679 792	8 679 792	100,00%
80.	5	3	06	33	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	0	3 683 000	3 683 000	100,00%
81.						7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	0	13 326 696	12 462 792	93,52%
82.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 465 968 212	2 150 165 143	17,25%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
83.	5	3			K100	Személyi kiadások	0	288 225	0	0,00%
84.	5	3			K200	Járadékok	0	56 203	0	0,00%
85.	5	3			K300	Dologi kiadások	4 095 600	404 957 902	404 420 970	99,87%
86.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 027 340 427	10 432 852 866	688 757 276	6,60%
87.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 432 002 204	1 187 439 673	965 299 397	81,29%
88.	5	3			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	352 781 443	4 095 600	1,16%
89.	5	3			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	87 591 900	87 591 900	100,00%
90.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 465 968 212	2 150 165 143	17,25%

Sor- szá m	Rovat szám	Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

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

Sor- szá m	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
91.	5	3			1 Kötelező feladatok összesen:	12 463 438 231	12 465 968 212	2 150 165 143	17,25%
92.	5	3			2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
93.	5	3			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
94.	5	3			Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 465 968 212	2 150 165 143	17,25%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.	5	4	06	02	K600	1 A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0,00%
2.	5	4	06	03	K300	1 Lőverek Program	0	103 234 810	103 234 810	100,00%
3.	5	4	06	03	K600	1 Lőverek Program	15 576 063 454	15 244 084 531	2 412 767 263	15,83%
4.	5	4	06	03	K700	1 Lőverek Program	0	246 802 924	246 802 924	100,00%
5.						Strandmedence felújítása és lefedése	235 958 280	235 958 280		0,00%
6.						Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	81 148 806	90 571 617	0	0,00%
7.						Fedett uszoda	14 854 365 367	14 854 365 367		0,00%
8.						Kerékpárút fejlesztés Deákúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	4 980 614	4 980 614		0,00%
9.						Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	145 090 200	145 090 200		0,00%
10.						Lőver Program tervezési feladatok	4 455 033	4 455 033		0,00%
11.						Lőver Program tervezési feladatok - önrész	0	8 636 000		0,00%
12.						Lőver körút és csatlakozó mellékutak felújítása	240 979 744	240 979 744		0,00%
13.						Lőver körút és csatlakozó mellékutak felújítása-önrész	9 085 410	9 085 410		0,00%
14.	5	4	06	05	K600	1 Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	37 073 889	19 015 078	0	0,00%
15.	5	4	06	10	K300	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	570 630 317	570 630 317	100,00%
16.	5	4	06	10	K600	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	470 270 581	470 270 581	100,00%
17.	5	4	06	10	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	6 235 934 997	5 220 760 675	1 552 478 660	29,74%
18.						Lenck-villa	1 735 216 836	1 735 216 836		0,00%
19.						Lenck-villa - önrész	0	15 947 576		0,00%
20.						Középkori Zsinagógák	141 062 000	141 062 000		0,00%
21.						Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	884 164 314	884 164 314		0,00%
22.						Esterházy-palota	92 681 000	92 681 000		0,00%
23.						Soproni Várfal megújítása	72 218 124	72 218 124		0,00%
24.						Zichy-Meskó palota	1 087 466 879	1 087 466 879		0,00%
25.						Russ-villa	739 061 934	739 061 934		0,00%
26.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	1 484 063 910	1 484 063 910		0,00%
27.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése - önrész	0	3 810 000		0,00%
28.	5	4	06	06	K700	1 Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	51 090 000	25 363 424		0,00%
29.	5	4	06	11	K100	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	0	0	573 760	0,00%
30.	5	4	06	11	K200	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	0	0	126 227	0,00%
31.	5	4	06	11	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	20 048 538	699 987	0	0,00%
32.	5	4	06	11	K840	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	0	19 348 551	19 348 551	100,00%
33.						Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	5 376 233 093	24,53%
34.	5	4				Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	5 376 233 093	24,53%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
35.	5	4			K100	Személyi kiadások	0	0	573 760	0,00%
36.	5	4			K200	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	126 227	0,00%
37.	5	4			K300	Dologi kiadások	0	673 865 127	673 865 127	100,00%
38.	5	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	6 307 073 535	5 493 627 010	1 799 281 584	32,75%
39.	5	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 613 137 343	15 733 370 190	2 883 037 844	18,32%
40.	5	4			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	19 348 551	19 348 551	100,00%
41.	5	4				Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	5 376 233 093	24,53%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
42.	5	4			1	Kötelező feladatok összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	5 376 233 093	24,53%
43.	5	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
44.	5	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
45.	5	4				Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	5 376 233 093	24,53%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
1.					Általános közszolgáltatás				
2.	6	1	01	01	K512 1 Felekezeti köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,00%
3.	6	1	01	02	K512 2 Borinép rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
4.	6	1	01	03	K512 2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000	100,00%
5.	6	1	01	04	K502 1 MAK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	28 131 833	18 463 161	65,63%
6.	6	1	01	05	K506 2 Csérei Önkormányzat támogatása	10 000 000	10 000 000	7 605 077	76,05%
7.	6	1	01	06	K506 2 Egyéb városi rendezvények	0	0	0	0,00%
8.	6	1	01	06	K512 2 Egyéb városi rendezvények	30 000 000	76 145 495	65 306 349	85,77%
9.	6	1	01	07	K890 2 Kárelhárításhoz szükséges eszközbeszerzés támogatása - SH. Zrt.	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,00%
10.	6	1	01	09	K506 1 Erzsébet utalvány visszafizetés		152 000	152 000	100,00%
11.	6	1	01		Általános közszolgáltatás összesen:	157 500 000	221 929 328	199 026 587	89,68%
12.					Közfürdő és közbiztonság				
13.	6	1	03	01	K512 2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
14.	6	1	03	02	K506 2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
15.	6	1	03	03	K506 2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	1 311 000	1 090 000	83,14%
16.	6	1	03	03	K840 2 Soproni Tűzoltóság támogatása	0	1 689 000	1 689 000	100,00%
17.	6	1	03		Közfürdő és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 279 000	98,74%
18.					Gazdasági ügyek				
19.	6	1	04	01	K512 2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	72 000 000	72 000 000	72 000 000	100,00%
20.	6	1	04	02	K512 2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
21.	6	1	04	03	K512 2 VOLÁNBUSZ ZRT. Helyi közösségi közl. tám.	0	22 270 000	22 270 000	100,00%
22.	6	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	80 000 000	102 270 000	102 270 000	100,00%
23.					Környezetvédelem				
24.	6	1	05	01	K506 1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	20 000 000	20 000 000	19 901 730	99,51%
25.	6	1	05	02	K512 2 Kapuvári Vízirtásulat társulati hozzájárulás	2 000 000	6 055 340	5 237 340	86,49%
26.	6	1	05	03	K512 2 Lerakási járulékok	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
27.	6	1	05		Környezetvédelem összesen:	34 000 000	38 055 340	37 139 070	97,59%
28.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
29.	6	1	06	01	K890 2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00%
30.	6	1	06	02	K890 2 Egyházi épületek felújítás támogatása	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
31.	6	1	06	03	K506 2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 338 320	93,53%
32.	6	1	06	04	K512 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 392 000	92,00%
33.	6	1	06	05	K512 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
34.	6	1	06	05	K890 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	28 222 753	24 222 753	4 000 000	16,51%
35.	6	1	06	06	K890 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
36.	6	1	06	07	K890 2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
37.	6	1	06	08	K890 2 Várkerület Portál Program 2018	5 047 000	5 047 000	0	0,00%
38.	6	1	06	09	K890 2 Várkerület Portál Program	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
39.	6	1	06	10	K512 2 Magyarország Légmentésért Alapítvány támogatása	250 000	0	0	0,00%
40.	6	1	06	10	K890 2 Magyarország Légmentésért Alapítvány támogatása		200 000	200 000	100,00%
41.	6	1	06	11	K890 2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
42.	6	1	06	12	K890 2 Szent István templom homlokzat felújítás támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
43.	6	1	06	13	K840 2 Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
44.	6	1	06	14	K512 2 Polgármesteri keret	0	3 055 000	3 055 000	100,00%
45.	6	1	06	14	K506 2 Polgármesteri keret	0	490 800	251 600	51,26%
46.	6	1	06	16	K860 2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	38 740 951	7 500 000	19,36%
47.	6	1	06	17	K506 2 Sopronköldi Fegyház és Börtön - a köldi rendelő környezetének rendbetétele	0	5 781 226	5 781 226	100,00%
48.	6	1	06	18	K512 2 Rákóczi Szövetség	0	300 000	0	0,00%
49.	6	1	06	19	K512 2 Alternatív Alapítvány támogatása	0	240 000	156 000	65,00%
50.	6	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	110 619 753	159 177 730	41 674 146	26,18%
51.					Egészségügy				
52.	6	1	07	01	K512 2 Orvosi rendelő működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	4 155 504	83,11%
53.	6	1	07	02	K506 1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
54.	6	1	07	03	K512 2 Fogszáborozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 300 000	91,67%
55.	6	1	07		Egészségügy összesen:	11 600 000	11 600 000	10 455 504	90,13%
56.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
57.	6	1	08	01	K512 1 Sport Centrum működési támogatása - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100,00%
58.	6	1	08	02	K512 2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	92 000 000	92 000 000	100,00%
59.	6	1	08	03	K512 2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
60.	6	1	08	04	K512 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
61.	6	1	08	05	K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
62.	6	1	08	06	K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
63.	6	1	08	08	K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00%
64.	6	1	08	09	K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
65.	6	1	08	10	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
66.	6	1	08	11	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	206 400 000	206 400 000	206 400 000	100,00%
67.	6	1	08	12	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	280 000 000	280 000 000	280 000 000	100,00%
68.	6	1	08	13	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működésének	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00%
69.	6	1	08	14	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00%
70.	6	1	08	15	K512 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	70 000 000	70 000 000	70 000 000	100,00%
71.	6	1	08	16	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepünk városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogatás	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100,00%
72.	6	1	08	17	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%
73.	6	1	08	18	K512 2 Egyéb kulturális feladatok	4 160 000	2 660 000	1 618 000	60,83%
74.	6	1	08	19	K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
75.	6	1	08	20	K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tagtám.	500 000	500 000	500 000	100,00%
76.	6	1	08	21	K512 2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
77.	6	1	08	22	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
78.	6	1	08	23	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 500 000	2 000 000	80,00%
79.	6	1	08	24	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	3 000 000	0	0	0,00%
80.	6	1	08	24	K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
81.	6	1	08	25	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
82.	6	1	08	26	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
83.	6	1	08	27	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %		
A	B				C	D	E	F	G		
84.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Városcsépítő Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
85.	6	1	08	29	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
86.	6	1	08	30	K512	2	Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000	100,00%
87.	6	1	08	31	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
88.	6	1	08	32	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
89.	6	1	08	33	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	800 000	800 000	100,00%
90.	6	1	08	34	K512	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
91.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	144 000 000	209 000 000	209 000 000	100,00%
92.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világtétek	3 000 000	0	0	0,00%
93.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
94.	6	1	08	38	K512	2	Oktagon Sopron Alapítvány (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
95.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkvizitálása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
96.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
97.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
98.	6	1	08	42	K512	2	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000	100,00%
99.	6	1	08	43	K512	2	Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	11 700 000	11 700 000	11 700 000	100,00%
100.	6	1	08	44	K890	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi óvoda)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%
101.	6	1	08	45	K512	2	Ipartestület támogatása (hagromány őrzés, székház felújítás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
102.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány	0	500 000	500 000	100,00%
103.	6	1	08	47	K512	2	Liszt Ferenc Társaság	0	350 000	350 000	100,00%
104.	6	1	08	48	K512	2	Soproni Zsinagógaért Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
105.	6	1	08	49	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségővelő támogatás	0	900	0	0,00%
106.	6	1	08	49	K890	2	PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségővelő támogatás	0	13 142 000	13 142 000	100,00%
107.	6	1	08	50	K512	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	0	4 500 000	0	0,00%
108.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 118 760 000	1 285 552 900	1 275 510 000	99,22%
109.							Szociális védelem				
110.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%
111.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeren hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	0	0,00%
112.	6	1	10	02	K840	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeren hj. 10 %-a	0	0	2 166 266	0,00%
113.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 327 235	345 232 418	345 232 413	100,00%
114.	6	1	10	04	K506	2	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	17 000 000	23 779 350	23 779 350	100,00%
115.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	3 025 000	37,81%
116.							Szociális védelem összesen:	362 253 235	443 937 768	429 203 029	96,68%
117.	6	1					Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 280 023 066	2 112 557 336	92,66%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
118.	6			K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	28 131 833	18 463 161	65,63%
119.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	346 827 235	433 246 794	425 156 716	98,13%
120.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 395 710 000	1 626 176 735	1 602 740 193	98,56%
121.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	6 689 000	8 855 266	132,39%
122.	6			K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	38 740 951	7 500 000	19,36%
123.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	134 695 753	147 037 753	49 842 000	33,90%
124.	6				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 280 023 066	2 112 557 336	92,66%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
125.	6			1	Kötelező feladatok összesen:	513 753 235	606 942 251	587 415 570	96,78%
126.	6			2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 378 479 753	1 673 080 815	1 525 141 766	91,16%
127.	6			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
128.	6				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 280 023 066	2 112 557 336	92,66%

II/12. melléklet a 11/2020. (V. 8.) 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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
2.	6	2	08	01	K512	2 Szociálpolitikai támogatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
3.	6	2	08	02	K506	2 Kulturális feladatok támogatása	0	130 000	130 000	100,00%
4.	6	2	08	02	K512	2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	3 870 000	3 450 000	89,15%
5.	6	2	08	03	K512	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	7 000 000	7 000 000	830 000	11,86%
6.	6	2	08	04	K512	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	180 000	36,00%
7.	6	2	08	05	K506	2 Sporttámogatások	0	696 000	696 000	100,00%
8.	6	2	08	05	K512	2 Sporttámogatások	75 000 000	74 304 000	57 782 000	77,76%
9.	6	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	87 000 000	88 500 000	65 068 000	73,52%
10.	6					Pályázati támogatások összesen:	87 000 000	88 500 000	65 068 000	73,52%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
11.					K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	826 000	826 000	100,00%
12.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 000 000	87 674 000	64 242 000	73,27%
13.	6					Pályázati támogatások összesen:	87 000 000	88 500 000	65 068 000	73,52%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
14.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
15.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	87 000 000	88 500 000	65 068 000	73,52%
16.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
17.	6					Pályázati támogatások összesen:	87 000 000	88 500 000	65 068 000	73,52%

II/13. melléklet a 11/2020. (V. 8.) 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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.		Általános közszolgáltatás				
2.	7 0 01 01 K300	Lakáselid. kiadásai	8 000 000	8 000 000	4 967 688	62,10%
3.	7 0 01 02 K300	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 000 000	5 000 000	502 150	10,04%
4.	7 0 01 03 K300	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	5 000 000	5 000 000	13 200	0,26%
5.	7 0 01 04 K700	Hatósági kötelezések kérményekre	20 000 000	20 000 000	19 643 757	98,22%
6.	7 0 01 05 K300	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	0	0	1 468 236	0,00%
7.	7 0 01 05 K700	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	25 668 090	5 437 910	21,19%
8.	7 0 01 06 K700	Lakóépületek felújítása	40 000 000	14 331 910	13 438 994	33,77%
9.	7 0 01 07 K700	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharok, csőtörés stb.)	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
10.	7 0 01 08 K700	Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
11.	7 0 01	Általános közszolgáltatás összesen:	119 000 000	89 000 000	45 471 935	51,09%
12.		Környezetvédelem				
13.	7 0 05 01 K700	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
14.	7 0 05	Környezetvédelem összesen:	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
15.		Lakásépítés és kommunális létesítmények				
16.	7 0 06 01 K890	Fiatalkorúak lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
17.	7 0 06 02 K600	Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
18.	7 0 06 03 K300	Lakásmobilitás	0	0	88 150	0,00%
19.	7 0 06 03 K890	Lakásmobilitás	305 000 000	429 744 002	0	0,00%
20.	7 0 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	311 000 000	435 744 002	88 150	0,02%
21.	7 0	Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	525 744 002	45 560 085	8,67%

2019. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
22.	7 0 01 01 K300	Dologi kiadások	18 000 000	18 000 000	7 039 424	39,11%
23.	7 0 01 02 K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
24.	7 0 01 03 K700	Felújítás (ÁFA-val)	102 000 000	72 000 000	38 520 661	37,77%
25.	7 0 01 04 K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	310 000 000	434 744 002	0	0,00%
26.	7 0 01	Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	525 744 002	45 560 085	8,67%

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés december	Teljesítés %
27.	7 0 01 01 K300	Kötelező feladatok összesen:	50 000 000	45 668 090	26 549 903	58,14%
28.	7 0 01 02 K600	Önként vállalt feladatok összesen:	381 000 000	480 075 912	19 010 182	3,96%
29.	7 0 01 03 K700	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
30.	7 0 01	Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	525 744 002	45 560 085	8,67%

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Technikai funkció				
2.						Hitelek és járulécai				
3.	8	1	90	01	K300	2	38 000 000	38 000 000	30 737 499	80,89%
4.	8	1	90			Hitelek és járulécai összesen:	38 000 000	38 000 000	30 737 499	80,89%
5.						Finanszírozási kiadások				
6.	8	2	90	01	K900	1	98 570 654	98 570 654	98 570 654	100,00%
7.	8	2	90	01	K912	2	0	1 000 000 000	998 280 000	99,83%
8.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	98 570 654	1 098 570 654	1 096 850 654	99,84%
9.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	136 570 654	1 136 570 654	1 127 588 153	99,21%

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
10.	8				K300	Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	30 737 499	80,89%
11.	8				K900	Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	98 570 654	98 570 654	100,00%
12.	8				K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 000 000 000	998 280 000	99,83%
13.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	136 570 654	1 136 570 654	1 127 588 153	99,21%

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
14.	8					1 Kötelező feladatok összesen:	98 570 654	98 570 654	98 570 654	100,00%
15.	8					2 Önként vállalt feladatok összesen:	38 000 000	1 038 000 000	1 029 017 499	99,13%
16.	8					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
17.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	136 570 654	1 136 570 654	1 127 588 153	99,21%

adatok Ft-ban

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 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Október
31.	9				1 Kötelező feladatok összesen:	245 000 000	152 617 991	0	0,00%
32.	9				2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 202 331	473 898 606	0	0,00%
33.	9				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
34.	9				Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331	626 516 597	0	0,00%

Önkormányzat 2019. évi összesített mérlege költségvetési osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat 2020. (II. 27.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat) rendelet	Teljesítés	Teljesítés %	adatok Fehér- színen	
		C		D	E	F	G	H	I	J		K
		Működési költségvetés										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 578 983 384	3 262 690 578	3 262 690 578	100,00%	Személyi juttatások	3 311 010 226	3 614 914 578	3 499 746 188	96,81%		
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	762 470 264	713 807 203	93,02%		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	728 953 902	693 791 502	95,18%	Dologi kiadások	4 215 482 172	6 191 393 691	5 416 146 722	87,48%		
4.	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	6 303 067 319	6 303 067 319	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	136 117 747	118 392 622	86,98%		
5.	Működési bevételek	2 782 806 542	3 163 175 262	2 918 375 299	92,20%	Eltérőek és befizetések	10 000 000	31 418 833	21 750 161	69,23%		
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	346 827 235	438 352 794	430 262 716	98,15%		
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 023 678	13 023 678	100,00%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 484 910 000	1 716 129 756	1 669 261 214	97,27%		
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	989 202 331	626 516 597	0	0,00%		
9.						Tartalékok						
10.												
11.	Működési bevételek összesen:	11 200 775 726	13 470 910 739	13 190 948 376	97,92%	Működési kiadások összesen:	11 889 138 350	13 517 314 260	11 869 366 826	87,81%		
12.	Működési költségvetés egyenlege:	11 637 376	-46 403 521	1 321 581 550	-2848,02%							
13.												
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	46 967 000	46 967 000	100,00%	Beruházások (AFA-val)	29 315 390 524	30 425 017 455	5 729 806 807	18,83%		
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 491 743 154	6 010 061 544	36,44%	Felújítások (AFA-val)	9 187 008 819	8 301 849 089	3 651 326 332	43,98%		
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	203 078 000	268 002 231	267 983 181	99,99%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	378 818 994	32 299 417	8,55%		
17.	Felhalmozási bevételek		10 714 405	10 714 405	100,00%	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 740 951	7 500 000	19,36%		
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	47 000 000	147 523 283	84 580 811	57,33%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	671 539 921	139 600 166	20,79%		
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 968 558 377	16 964 950 073	6 420 306 941	37,84%	Felhalmozási kiadások összesen:	38 952 095 096	39 815 966 410	9 560 532 722	24,01%		
21.												
22.	Bevételek összesen:	27 169 334 103	30 435 860 812	19 611 253 317	64,43%	Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	98 570 654	1 098 570 654	1 096 850 654	99,84%		
23.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-23 070 469 997	-23 995 990 512	-2 915 494 885	12,15%	Kiadások összesen:	50 239 804 100	54 431 851 324	22 526 750 202	41,39%		
24.	Finanszírozási bevételek	23 070 469 997	23 995 990 512	23 851 639 478	99,40%							
25.	Bevételek mindösszesen:	50 239 804 100	54 431 851 324	43 462 894 795	79,85%	Kiadások mindösszesen:	50 239 804 100	54 431 851 324	22 526 750 202	41,39%		

adatok Ft-ban

2019. évi pénzkészlet változás

adatok Ft-ban

S.Sz.	Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Változás	Záró pénzkészlet
A	B	C	D	E
1.	Egyesített Bölcsődék	5 500 789	3 678 527	9 179 316
2.	Szociális Szolgáltató Intézmény	24 638 752	36 060 315	60 699 067
3.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	2 100 000	3 347 401	5 447 401
4.	Hermann Alice Óvoda	606 209	6 441 589	7 047 798
5.	Trefort Téri Óvoda	5 728 077	-2 704 779	3 023 298
6.	Széchenyi István Városi Könyvtár	13 000 000	-11 047 200	1 952 800
7.	Soproni Múzeum	21 463 420	1 887 610	23 351 030
8.	Központi Gyermekkönyha	27 044 664	8 506 958	35 551 622
9.	Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve	0	2 596 034	2 596 034
10.	Költségvetési intézmények összesen	100 081 911	48 766 455	148 848 366
11.	Önkormányzati Hivatal	41 839 856	8 594 030	50 433 886
12.	Intézmények mindösszesen:	141 921 767	57 360 485	199 282 252
13.	Önkormányzat	22 019 295 131	-1 254 296 172	20 764 998 959
14.	<i>- ebből lakásalap</i>	<i>379 938 757</i>	<i>145 805 245</i>	<i>525 744 002</i>
15.	Önkormányzat - Idegen pénzeszköz	33 246 470	-4 592 536	28 653 934
16.	Önkormányzat összesen:	22 052 541 601	-1 258 888 708	20 793 652 893
17.	Mindösszesen:	22 194 463 368	-1 201 528 223	20 992 935 145

Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra

S.Sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 1/2020. (II. 27.) rendelet	2019. évi teljesítés
17.	Tárgyévi bevételek	50 239 804 100	54 431 851 324	43 462 894 795
18.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	4 285 288 224	4 689 527 606	4 565 377 652
19.	Lekötött betétek visszaváltása			
20.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	54 525 092 324	59 121 378 930	48 028 272 447
21.	Tárgyévi kiadások	50 239 804 100	54 431 851 324	22 526 750 202
22.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	4 285 288 224	4 689 527 606	4 565 377 652
23.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése			
24.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	54 525 092 324	59 121 378 930	27 092 127 854
25.	Költségvetési maradvány	0	0	20 936 144 593

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000		3 500 000 000	100,00
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000		400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 416 950 000		1 416 950 000	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába jácást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	261 560 000		261 560 000	100,00
7.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	304 254 076		304 254 076	100,00
8.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000		87 189 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000	14 963 857	166 889 857	91,03
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000		20 000 000	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	2 012 000 000	34 195 842	2 046 195 842	98,33
12.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000		130 000 000	100,00
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000	0	617 000 000	100,00
14.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000		962 932 000	100,00
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000		748 068 000	100,00
16.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében	45 650 000		45 650 000	100,00
17.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096		122 002 096	100,00
18.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955		462 498 955	100,00
19.		GINOP-7.1.3-2015-2016-00001 Sopronban a természeti és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új turisztikai fejlesztések megvalósításával	754 662 903		754 662 903	100,00
20.		TOP-7.1.1-16-SP1-2017-00001 Bernnbérgbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális igényeinek kielégítésére	400 920		400 920	100,00
21.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadidő közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Agfalvi úti lakóparkban	156 492		156 492	100,00
22.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadidő közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492		406 492	100,00
23.		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhévhöz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792		8 679 792	100,00
24.		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	3 683 000		3 683 000	100,00
25.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
26.	Összesen:		13 836 518 726	49 161 699	13 885 680 425	99,65

Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázatok 2019. évi önkormányzati kiadásainak, forrásának bemutatása

Sor- szá m	Feladat	adatok Ft-ban											
		személyi kiadás juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszatérítés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	előleg visszatérítés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	költségvetési maradvány
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastrukturájának kiépítése I. ütem					1 493 535 100		1 493 535 100	1 125 000 000	368 535 100	0		L
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastrukturájának kiépítése II. ütem					264 000 000		264 000 000	264 000 000	0	0		
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén					3 500 000 000		3 500 000 000	3 500 000 000	0	0		
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páncsútpati Pihenő emlékhely fejlesztése					401 035 774		401 035 774	8 000 000	366 702 616	26 333 158		
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sektésyvárház turisztikai célú fejlesztése					1 366 759 236		1 366 759 236	1 062 712 500	304 046 736	0		
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkahelyi járattal együtt 4. és 5. számú utcák közötti közlekedés fejlesztése					254 797 250		254 797 250	1 000 000	253 797 250	0		
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban				348 685 843	17 020 397	2 739 955	368 446 195	21 026 100	344 680 140	2 739 955		
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Károly János utcában						79 890 097	79 890 097	4 000 000	75 890 097	0		
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban						71 871 680	71 871 680	7 217 000	49 688 823	14 965 857		
10.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében				1 000 000		19 000 000	20 000 000	1 000 000	19 000 000	0		
11.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaudatosság jegyében					1 921 101 982		1 921 101 982	24 939 000	1 861 967 140	34 195 842		
12.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Keszétparkosbani településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kertépítéssel fejlesztése					13 161 813		13 161 813	3 000 000	10 161 813	0		
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kuvádkert és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével					589 458 036	0	589 458 036	15 000 000	574 458 036	0		
14.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmura Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése						836 093 979	836 093 979	37 750 000	798 343 979	0		
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lachner Károly Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése						336 785 688	336 785 688	21 750 000	315 035 688	0		
16.	TOP-6.6.1-16 A soproni Egységúti Általános Iskolai utcai rendelő építése					727 000 000		727 000 000	677 000 000	0	50 000 000		
17.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékében				4 095 600			4 095 600	0	4 095 600	0		
18.	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban					117 811 096		117 811 096	122 002 096	0	0		
19.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszíni biztosítása érdekében	288 225	56 203	56 492				400 920	400 920				
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hírnyitóló szabadidő közösségi tér kialakítása jászóter létesítésével az Ágáti út lakóparkban			156 492				156 492					
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadidő közösségi terek létesítése és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján			406 492				406 492					
22.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00445 Pihenő - az emléktérhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok			8 679 792				8 679 792					
23.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00475 Sopron Pihenő			3 683 000				3 683 000					
24.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várpalota kapcsolódó Múzeumgyűjtemény és a Rómei tisztelet célú fejlesztése					363 155 100		363 155 100	0	363 155 100	0		
25.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lővegek klimatikus gyógyhelyi turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságait építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatókban foglalkoztatás fejlesztése"					730 738 083		730 738 083	22 722 787	708 015 296	0		
26.	Összesen:	288 225	56 203	12 982 268	353 781 443	11 759 573 867	1 346 381 399	13 473 063 405	6 931 446 179	6 417 573 414	128 234 812		

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2019				2020				2021				2022 és az azt követő évek				Összesen	
			Saját forrás		Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás		Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás		Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás		Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás
			D	E			F	G			H	I			J	K				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Össz.		
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	5 000 000		5 000 000			5 220 000				5 220 000		5 220 000	20 660 000			20 660 000	0	20 660 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	92 000 000		92 000 000			50 000 000				50 000 000		50 000 000	342 000 000			342 000 000	0	342 000 000
4.	Férfi Kosárlabda Szportszolgáltató Kft.	szerz.a.	90 000 000		90 000 000			50 000 000				50 000 000		50 000 000	240 000 000			240 000 000	0	240 000 000
5.	Női Kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000			4 000 000				4 000 000		4 000 000	16 000 000			16 000 000	0	16 000 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	16 000 000		16 000 000			9 000 000				9 000 000		9 000 000	43 000 000			43 000 000	0	43 000 000
7.	Sport Centrum műkedveléseinek támogatása	szerz.a.	65 000 000		65 000 000			65 000 000				65 000 000		65 000 000	260 000 000			260 000 000	0	260 000 000
8.	Pro Klubina Nonprofit Kft. támogatás	Közhatalmi szerz.a.	491 000 000		491 000 000			471 500 000				471 500 000		471 500 000	1 905 500 000			1 905 500 000	0	1 905 500 000
9.	Füredi műkedvelés támogatása	szerz.a.	209 000 000		209 000 000			132 000 000				132 000 000		132 000 000	605 000 000			605 000 000	0	605 000 000
10.	ÁgfaIn uti sporttelep üzemeletési - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000			16 000 000				16 000 000		16 000 000	72 000 000			72 000 000	0	72 000 000
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000			55 000 000				55 000 000		55 000 000	220 000 000			220 000 000	0	220 000 000
12.	Sopron Holding Zrt. üzemeletési díj	Üzemeletési szerz.	40 000 000		40 000 000			46 000 000				46 000 000		46 000 000	178 000 000			178 000 000	0	178 000 000
13.	Művelőpalota üzemeletési díj	szerz.a.	2 000 000		2 000 000			2 000 000				2 000 000		2 000 000	8 000 000			8 000 000	0	8 000 000
14.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000			2 500 000				2 500 000		2 500 000	10 000 000			10 000 000	0	10 000 000
15.	Sopron Térsége Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	20 000 000		20 000 000			10 000 000				10 000 000		10 000 000	50 000 000			50 000 000	0	50 000 000
16.	Gépjármű felölösség CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	10 853 159		10 853 159			10 000 000				10 000 000		10 000 000	40 853 159			40 853 159	0	40 853 159
17.	Foglalkozási egészségségély	szerz.a.	5 000 000		5 000 000			5 000 000				5 000 000		5 000 000	20 000 000			20 000 000	0	20 000 000
18.	Könyvtárgyűlési díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000			4 500 000				4 500 000		4 500 000	18 000 000			18 000 000	0	18 000 000
19.	Padkölös közszolg. ellátási kgy. üzemeletési díj	szerz.a.	52 000 000		52 000 000			52 000 000				52 000 000		52 000 000	208 000 000			208 000 000	0	208 000 000
20.	Lóeset Orthonában történő ellátás	szerz.a.	4 5																	

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi zárszámadás
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	22 058 180
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	22 058 180
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	39 528 245
8.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	14 612 510
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 933 500
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	14 982 235
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	39 499 692
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	39 499 692
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17.	Egyéb kedvezmény	0
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	101 086 117

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Évek				Összesen
		2019.évi teljesítés	2020	2021	2022	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	1 833 395	5 000 000	5 000 000	5 000 000	16 833 395
2.	Tulajdonosi bevételek	352 678	400 000	400 000	400 000	1 552 678
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	37 263	20 000	20 000	20 000	97 263
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	267 796	250 000	250 000	250 000	1 017 796
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+....07)	2 491 132	5 670 000	5 670 000	5 670 000	19 501 132
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	1 245 566	2 835 000	2 835 000	2 835 000	9 750 566
10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 245 566	2 835 000	2 835 000	2 835 000	9 750 566

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	2019. év					2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		összesen	
		C					D		D		E		F		G		H	
A	B																	
1.	I. Hitelevisszaíratás																	
2.	- Folyószámla hitelállomány *																	
3.	Hitelesítéshozzájárulás összeg:																	
4.	III. Kamatfizetési kötelezettség																	
5.	- Likvid hitel *	38 000 000															38 000 000	
6.	Kamatfizetési kötelezettség összeg:	38 000 000															38 000 000	
7.	Adott időszak adósságszolgálati összesen	38 000 000															38 000 000	
8.	IV. Készességvállalás																	
9.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	27 259 195															27 259 195	
10.	- Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel	2 619 651					10 478 604		10 478 604		10 478 604		10 478 604		10 478 604		55 012 671	
11.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000 000															600 000 000	
12.	- FKCL Kft. hitele	60 000 000															60 000 000	
13.	- Raabersport Kft. hitele	85 000 000															85 000 000	
14.	Készességvállalás összeg:	774 878 846					10 478 604		10 478 604		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		10 478 604		10 478 604		865 271 866	

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

Az önkormányzat 2019. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

adatok Ft-ban									
Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.					Működési költségvetés				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 262 690 578	0	0	3 262 690 578	Költségvetési intézmények	4 242 073 135	0	4 242 073 135
3.	Elvonások és befizetések bevételai	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 536 429 439	0	1 536 429 439
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	354 978 937	338 812 565	0	693 791 502	Önkormányzati személynél jutások és munkaadókat terhelő járulékok	137 878 483	9 165 184	147 043 667
5.	Közhatalmi bevételek	261 439 373	6 041 627 946	0	6 303 067 319	Önkormányzati dologi kiadások	1 103 359 024	352 761 959	1 456 120 983
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 257 493 270	660 882 029	0	2 918 375 299	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	859 890 709	108 185 260	968 075 969
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak jutásai	0	116 379 797	116 379 797
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 927 133	96 545	0	13 023 678	Önkormányzati fejlesztések	4 032 018	148 637 827	152 669 845
9.						Önkormányzati felújítások	11 613 751	10 769 163	22 382 914
10.						Terrület és településfejlesztési program	404 420 970	0	404 420 970
11.						Modern Városok Program	674 565 114	0	674 565 114
12.						Önkormányzati általános támogatások	585 249 304	1 461 110 766	2 046 360 070
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	65 068 000	65 068 000
14.						Önkormányzati lakásalap	1 468 236	5 571 188	7 039 424
15.						Önkormányzati tartalékok	0	0	0
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	30 737 499	30 737 499
17.	Működési bevételek összesen:	6 149 529 291	7 041 419 085	0	13 190 948 376	Működési kiadások összesen:	9 560 980 183	2 308 386 643	11 869 366 826
18.	Működési költségvetés egyenlege:				1 321 581 550				
19.					Felhalmozási költségvetés				
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 967 000	0	0	46 967 000	Költségvetési intézmények	117 026 349	0	117 026 349
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	35 447 850	0	35 447 850
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai áll.	5 220 507 738	789 553 806	0	6 010 061 544	Önkormányzati dologi kiadások	8 323 783	4 075 880	12 399 663
23.	Felhalmozási bevételek	186 850	267 796 331	0	267 983 181	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	14 596 711	166 770 532	181 367 243
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	10 714 405	0	10 714 405	Önkormányzati fejlesztések	38 965 210	1 802 681 552	1 841 646 762
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	84 580 811	0	84 580 811	Önkormányzati felújítások	341 550 388	478 964 388	820 514 776
26.						Terrület és településfejlesztési program	1 745 744 173	0	1 745 744 173
27.						Modern Városok Program	4 701 667 979	0	4 701 667 979
28.						Önkormányzati általános támogatások	2 166 266	64 031 000	66 197 266
29.						Önkormányzati lakásalap	25 081 667	13 438 994	38 520 661
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	5 220 694 588	1 152 645 353	0	6 420 306 941	Felhalmozási kiadások összesen:	7 030 570 376	2 529 962 346	9 560 532 722
31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege:				3 140 225 781				
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	98 570 654	998 280 000	1 096 850 654
33.	Bevételek összesen:	11 370 223 879	8 194 064 438	0	19 611 255 317	Kiadások összesen:	16 690 121 213	5 836 628 989	22 526 750 202
34.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-2 915 494 885		
35.	Finanszírozási bevétel:				23 851 639 478				
36.	Bevételek mindösszesen:	11 370 223 879	8 194 064 438	0	43 462 894 795	Kiadások mindösszesen:	16 690 121 213	5 836 628 989	22 526 750 202

Önkormányzat és intézményei 2019. évi konszolidált beszámolója

Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
1.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 840 145 535	0	2 840 145 535
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	103 593 594	0	103 593 594
3.	03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	58 861 171	0	58 861 171
4.	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	54 895 027	0	54 895 027
5.	05	Végkielégítés (K1105)	26 621 217	0	26 621 217
6.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 171 826	0	56 171 826
7.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 072 872	0	1 072 872
8.	08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	17 768 897	0	17 768 897
9.	09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	15 013 273	0	15 013 273
10.	10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	13 807 388	0	13 807 388
11.	11	Lakhatási támogatások (K1111)	900 000	0	900 000
12.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 570 102	0	62 570 102
13.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 251 420 902	0	3 251 420 902
14.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	91 664 122	0	91 664 122
15.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	92 701 520	0	92 701 520
16.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	63 959 644	0	63 959 644
17.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	248 325 286	0	248 325 286
18.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 499 746 188	0	3 499 746 188
19.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	713 807 203	0	713 807 203
20.	22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	636 614 158	0	636 614 158
21.	23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	49 699 000	0	49 699 000
22.	24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 419 981	0	3 419 981
23.	25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 632 024	0	9 632 024
24.	26	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 442 040	0	14 442 040
25.	27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 786 124	0	14 786 124
26.	28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 580 875	0	36 580 875
27.	29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	440 787 861	0	440 787 861
28.	30	Árubeszerzés (K313)	2 229 403	0	2 229 403
29.	31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	479 598 139	0	479 598 139
30.	32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 302 782	0	79 302 782
31.	33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 087 298	0	13 087 298
32.	34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	92 390 080	0	92 390 080
33.	35	Közüzemi díjak (K331)	306 149 386	0	306 149 386
34.	36	Vásárolt ételmezés (K332)	179 896 205	0	179 896 205
35.	37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	33 063 322	0	33 063 322
36.	39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	243 508 495	0	243 508 495
37.	40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 650 486	0	21 650 486
38.	41	eből: államháztartáson belül (K335)	5 967 672	0	5 967 672
39.	42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	173 826 729	0	173 826 729
40.	43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 398 572 900	0	1 398 572 900
41.	44	eből: biztosítási díjak (K337)	14 647 612	0	14 647 612
42.	45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 356 667 523	0	2 356 667 523
43.	46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 031 256	0	3 031 256
44.	47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 912 868	0	4 912 868
45.	48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 944 124	0	7 944 124
46.	49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 070 224	0	727 070 224
47.	50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 329 686 505	0	1 329 686 505
48.	51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 715 076	0	1 715 076
49.	52	eből: államháztartáson belül (K353)	1 715 076	0	1 715 076
50.	54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	41 102	0	41 102
51.	55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	41 102	0	41 102
52.	58	Egyéb dologi kiadások (K355)	421 033 949	0	421 033 949
53.	59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 479 546 856	0	2 479 546 856
54.	60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 416 146 722	0	5 416 146 722
55.	62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 012 825	0	2 012 825

56.	72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	2 012 825	0	2 012 825
57.	99	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 100 + \dots + 118$) (K48)	116 379 797	0	116 379 797
58.	114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	5 120 000	0	5 120 000
59.	115	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	2 056 153	0	2 056 153
60.	116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	36 555 449	0	36 555 449
61.	118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	72 648 195	0	72 648 195
62.	119	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 392 622	0	118 392 622
63.	122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	18 463 161	0	18 463 161
64.	124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 287 000	0	3 287 000
65.	125	Elvonások és befizetések ($=122+123+124$) (K502)	21 750 161	0	21 750 161
66.	149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	430 262 716	0	430 262 716
67.	150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 753 176	0	50 753 176
68.	151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	152 000	0	152 000
69.	156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	11 885 077	0	11 885 077
70.	157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	367 472 463	0	367 472 463
71.	177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 669 261 214	0	1 669 261 214
72.	178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	10 082 000	0	10 082 000
73.	179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	892 706 349	0	892 706 349
74.	180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	152 738 021	0	152 738 021
75.	181	ebből: háztartások (K512)	5 542 000	0	5 542 000
76.	184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	395 000 000	0	395 000 000
77.	185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	213 192 844	0	213 192 844
78.	189	Egyéb működési célú kiadások	2 121 274 091	0	2 121 274 091
79.	190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 491 449	0	17 491 449
80.	191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 192) (K62)	5 159 262 053	0	5 159 262 053
81.	193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 985 271	0	32 985 271
82.	194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	116 341 543	0	116 341 543
83.	197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	403 726 491	0	403 726 491
84.	198	Beruházások ($=190+191+193+\dots+197$) (K6)	5 729 806 807	0	5 729 806 807
85.	199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 228 825 432	0	3 228 825 432
86.	201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	70 093 847	0	70 093 847
87.	202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	352 407 053	0	352 407 053
88.	203	Felújítások ($=199+\dots+202$) (K7)	3 651 326 332	0	3 651 326 332
89.	227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 299 417	0	32 299 417
90.	228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	5 000 000	0	5 000 000
91.	230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	4 095 600	0	4 095 600
92.	231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	21 037 551	0	21 037 551
93.	234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	2 166 266	0	2 166 266
94.	240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	7 500 000	0	7 500 000
95.	244	ebből: háztartások (K86)	7 500 000	0	7 500 000
96.	254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	139 600 166	0	139 600 166
97.	255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	2 000 000	0	2 000 000
98.	256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	13 142 000	0	13 142 000
99.	257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	7 700 000	0	7 700 000
100.	258	ebből: háztartások (K89)	6 166 266	0	6 166 266
101.	261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	105 591 900	0	105 591 900
102.	264	ebből: egyéb külföldiek (K89)	5 000 000	0	5 000 000
103.	265	Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 399 583	0	179 399 583
104.	266	Költségvetési kiadások	21 429 899 548	0	21 429 899 548

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
105.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	376 946 487	0	376 946 487
106.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	1 062 562 120	0	1 062 562 120
107.	03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	1 440 748 691	0	1 440 748 691
108.	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	359 813 280	0	359 813 280
109.	05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	22 620 000	0	22 620 000
110.	07	Önkormányzatok működési támogatásai ($=01+\dots+06$)	3 262 690 578	0	3 262 690 578
111.	32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	693 791 502	0	693 791 502
112.	33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 387 170	0	3 387 170
113.	34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 109 865	0	2 109 865

114.	35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	8 335 400	0	8 335 400
115.	36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	389 543 394	0	389 543 394
116.	37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	264 147 300	0	264 147 300
117.	38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 178 782	0	10 178 782
118.	39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 280 000	0	4 280 000
119.	40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	8 421 972	0	8 421 972
120.	41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	3 387 619	0	3 387 619
121.	43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 956 482 080	0	3 956 482 080
122.	44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 967 000	0	46 967 000
123.	68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	6 010 061 544	0	6 010 061 544
124.	71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	1 548 439 576	0	1 548 439 576
125.	72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 456 455 702	0	4 456 455 702
126.	74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 000 000	0	3 000 000
127.	75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	2 166 266	0	2 166 266
128.	79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 057 028 544	0	6 057 028 544
129.	108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 415 579 404	0	1 415 579 404
130.	109	ebből: építményadó (B34)	1 034 092 059	0	1 034 092 059
131.	110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	381 487 345	0	381 487 345
132.	115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	4 432 304 378	0	4 432 304 378
133.	122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 432 304 378	0	4 432 304 378
134.	142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	253 205 967	0	253 205 967
135.	144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	253 205 967	0	253 205 967
136.	147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163)	164 609 861	0	164 609 861
137.	154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	164 609 861	0	164 609 861
138.	164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147)	4 850 120 206	0	4 850 120 206
139.	165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	37 367 709	0	37 367 709
140.	172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	300 000	0	300 000
141.	175	ebből: építésügyi bírság (B36)	100 000	0	100 000
142.	176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési	4 040 000	0	4 040 000
143.	177	ebből: egyéb bírság (B36)	105 000	0	105 000
144.	181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 788 406	0	3 788 406
145.	184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	6 303 067 319	0	6 303 067 319
146.	185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	726 993	0	726 993
147.	186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 293 076 304	0	1 293 076 304
148.	187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	818 655 751	0	818 655 751
149.	189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	28 896 604	0	28 896 604
150.	190	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 920 377	0	10 920 377
151.	191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	352 678 037	0	352 678 037
152.	193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból	352 678 037	0	352 678 037
153.	198	Ellátási díjak (B405)	420 227 518	0	420 227 518
154.	199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	420 640 598	0	420 640 598
155.	200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	189 984 505	0	189 984 505
156.	201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	61 332 218	0	61 332 218
157.	204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 912 173	0	7 912 173
158.	207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)	69 244 391	0	69 244 391
159.	209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214)	126	0	126
160.	214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	126	0	126
161.	215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	126	0	126
162.	216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 795 925	0	5 795 925
163.	217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	137 104 298	0	137 104 298
164.	220	Működési bevételek	2 918 375 299	0	2 918 375 299
165.	221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	10 301 705	0	10 301 705
166.	223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	257 494 626	0	257 494 626
167.	224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	48 648 197	0	48 648 197
168.	225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	186 850	0	186 850
169.	229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	267 983 181	0	267 983 181
170.	243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254)	13 023 678	0	13 023 678
171.	246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	346 545	0	346 545
172.	251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	12 677 133	0	12 677 133
173.	255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243)	13 023 678	0	13 023 678
174.	259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	10 714 405	0	10 714 405
175.	263	ebből: háztartások (B74)	10 714 405	0	10 714 405
176.	269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280)	84 580 811	0	84 580 811
177.	272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 804 182	0	1 804 182

178.	273	ebből: háztartások (B75)	12 113 536	0	12 113 536
179.	277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	70 663 093	0	70 663 093
180.	281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95 295 216	0	95 295 216
181.	282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281)	19 611 255 317	0	19 611 255 317

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
182.	10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	998 280 000	0	998 280 000
183.	19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)	998 280 000	0	998 280 000
184.	21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	98 570 654	0	98 570 654
185.	22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 565 377 652	-4 565 377 652	0
186.	29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 662 228 306	-4 565 377 652	1 096 850 654
187.	40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	5 662 228 306	-4 565 377 652	1 096 850 654

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
188.	09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 998 280 000	0	1 998 280 000
189.	11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	1 998 280 000	0	1 998 280 000
190.	12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 751 956 282	0	21 751 956 282
191.	14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	21 751 956 282	0	21 751 956 282
192.	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	101 403 196	0	101 403 196
193.	17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 565 377 652	-4 565 377 652	0
194.	23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	28 417 017 130	-4 565 377 652	23 851 639 478
195.	32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	28 417 017 130	-4 565 377 652	23 851 639 478

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
196.	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	370 867 975	0	370 867 975
197.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	69 296 844 782	0	69 296 844 782
198.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	4 759 848 240	0	4 759 848 240
199.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	74 427 560 997	0	74 427 560 997
200.	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 568 619	0	22 568 619
201.	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	22 568 619	0	22 568 619
202.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	674 851	0	674 851
203.	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	20 992 260 294	0	20 992 260 294
204.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 992 935 145	0	20 992 935 145
205.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 392 925 532	0	3 392 925 532
206.	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	56 496 256	0	56 496 256
207.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	148 105 923	0	148 105 923
208.	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 597 527 711	0	3 597 527 711
209.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 165 000	0	1 165 000
210.	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 623 731	0	8 623 731
211.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	99 050 381 203	0	99 050 381 203
212.	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	70 321 633 272	0	70 321 633 272
213.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 758 004 292	0	-8 758 004 292
214.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 246 724 331	0	3 246 724 331
215.	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	64 810 353 311	0	64 810 353 311
216.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	209 186 129	0	209 186 129
217.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	576 016 196	0	576 016 196
218.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	427 949 462	0	427 949 462
219.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 213 151 787	0	1 213 151 787
220.	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	33 026 876 105	0	33 026 876 105
221.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	99 050 381 203	0	99 050 381 203

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
222.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 067 216 519	0	8 067 216 519
223.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	1 808 923 939	0	1 808 923 939
224.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	352 678 037	0	352 678 037
225.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	10 228 818 495	0	10 228 818 495
226.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	7 828 068 230	-4 565 377 652	3 262 690 578
227.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	709 313 680	0	709 313 680
228.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű	3 004 572 999	0	3 004 572 999
229.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	869 965 110	0	869 965 110
230.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 411 920 019	-4 565 377 652	7 846 542 367
231.	13	10 Anyagköltség	479 486 106	0	479 486 106
232.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 435 447 153	0	2 435 447 153
233.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 657 374	0	21 657 374
234.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 936 590 633	0	2 936 590 633
235.	18	14 Bérköltség	3 076 025 377	0	3 076 025 377
236.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	444 925 325	0	444 925 325
237.	20	16 Bérjárulékok	717 169 218	0	717 169 218
238.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 238 119 920	0	4 238 119 920
239.	22	VI Értéksökkenési leírás	1 821 796 230	0	1 821 796 230
240.	23	VII Egyéb ráfordítások	10 465 218 624	-4 565 377 652	5 899 840 972
241.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-	3 179 013 107	0	3 179 013 107
242.	27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó	61 332 218	0	61 332 218
243.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	9 602 058	0	9 602 058
244.	29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	126	0	126
245.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	70 934 402	0	70 934 402
246.	33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 467 000	0	1 467 000
247.	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 715 076	0	1 715 076
248.	39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	41 102	0	41 102
249.	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 223 178	0	3 223 178
250.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-	67 711 224	0	67 711 224
251.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 246 724 331	0	3 246 724 331

2019. évi Önkormányzati maradvány felosztása

adatok Ft-ban

S. Sz.	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	2019. évi Önkormányzati maradvány (pénzkészlet)	20 793 652 893
2.	Fel nem osztható maradvány	41 360 352
	Víziközmű elszámolások	40 559 904
	Letéti számla	800 448
3.	2019. évi önkormányzati összes maradvány	20 752 292 541
4.	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.28.) ö.r. rendelet	20 121 882 246
5.	Felosztható maradvány	630 410 295
Önkormányzati felújítások		
	Víziközmű elszámolások 2019	31 392 861
	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	13 446 000
Önkormányzati általános támogatások		
	Dolgozók lakáskölcsöne	31 198 381
	MÁK visszafizetési kötelezettség	15 927 510
Önkormányzati lakásalap felhasználás		
	Lakásmobilitás	538 445 543
	Összesen:	630 410 295

2019. évi Eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Egyesített Bőlcődék	Soproni Szociális Intézmény	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	Hermann Alice Óvoda	Trefort Téri Óvoda	Széchenyi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Központi Gyermekotthon	Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvtára Szerve	Költségvetési Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	01 Közhatalmi eredményezménytelen bevételek										0	95 000	8 067 121 519	8 067 216 519
2.	02 Evadok és szolgáltatások értékesítés nettó eredményezménytelen bevételei	22 878 943	320 041 749	15 837 848	14 869 165	9 139 492	2 637 140	78 465 895	400 934 843		864 805 075	15 161 160	928 957 704	1 808 923 939
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezménytelen bevételei										0		352 678 037	352 678 037
4.	1. Tevékenység nettó eredményezménytelen bevételei (=01+02+03)	22 878 943	320 041 749	15 837 848	14 869 165	9 139 492	2 637 140	78 465 895	400 934 843	0	864 805 075	15 256 160	9 348 757 260	10 228 818 495
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményezménytelen bevételei	485 199 667	785 191 042	465 948 956	459 927 730	332 772 904	133 547 381	1 687 762 507	184 078 599	52 579 746	3 067 408 532	1 497 969 120	3 262 690 578	7 828 068 230
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelen bevételei		247 490 400					17 295 208		6 129 541	270 915 149	38 391 912	400 006 619	709 313 680
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelen bevételei		2 407 266								2 407 266		3 002 165 733	3 004 572 999
8.	09 Kifizetési egyéb eredményezménytelen bevételek	521 645	12 464 768	40 866	410 567	30 816	143 619	5 475 117	135 527		19 222 925	24 703 546	826 038 639	869 965 110
9.	III. Egyéb eredményezménytelen bevételek (=06+07+08+09)	485 721 312	1 047 553 476	465 389 822	460 338 297	332 803 720	133 691 000	191 532 832	184 214 126	58 709 287	3 359 953 872	1 561 064 578	7 490 901 569	12 411 920 019
10.	10 Átvett kölcsönök	37 816 663	103 438 230	4 012 806	7 230 885	5 939 969	10 016 319	8 345 130	275 884 171	702 196	453 386 389	24 213 477	1 886 240	479 486 106
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 473 158	209 738 794	68 749 872	79 377 368	60 922 333	28 294 421	66 905 670	28 543 439	3 121 034	586 126 089	244 993 602	1 604 327 462	2 435 447 153
12.	13 Előrelátó (közvetített) szolgáltatások értéke	2 077 183	3 621 795								5 098 978	5 988 244	9 975 152	21 657 374
13.	IV. Átvett kölcsönök ráfordításai (=10+11+12+13)	80 367 004	316 798 919	72 762 678	86 608 253	66 862 302	38 310 740	75 250 820	304 427 610	3 823 230	1 045 211 456	275 190 327	1 616 188 854	2 936 590 633
14.	14 Bevételek	320 068 667	690 115 018	314 151 321	284 244 315	212 064 255	68 639 566	131 370 420	187 062 701	41 389 821	2 249 106 084	802 686 367	24 232 926	3 076 025 377
15.	15 Személyi juttatások és járulékok	16 037 347	101 666 759	10 935 553	15 339 914	8 922 374	4 271 680	9 844 203	19 336 510	4 090 461	190 442 801	144 895 610	109 586 914	444 925 325
16.	16 Bérutalványok	71 843 754	157 106 335	67 453 332	61 805 333	46 022 749	13 464 742	25 945 927	40 717 110	8 804 063	493 163 365	198 598 836	25 407 017	717 169 218
17.	V. Személyi juttatások ráfordításai (=14+15+16)	407 949 768	948 888 112	392 538 206	361 389 582	267 009 378	86 378 988	167 160 550	247 116 321	54 284 345	2 932 712 250	1 146 180 813	159 226 857	4 238 119 920
18.	VI. Értékpapírok értéke	10 666 116	22 151 069	5 792 528	6 264 167	4 072 365	3 008 420	7 297 534	8 297 207	594 000	68 143 406	29 932 240	1 723 720 584	1 821 796 230
19.	VII. Egyéb ráfordítások	10 131 152	62 561 108	12 126 546	16 367 225	9 936 258	10 387 789	9 409 330	4 192 814	1 074 061	136 186 283	137 303 491	10 191 728 850	10 465 218 624
20.	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-513 785	17 196 117	-1 992 288	4 578 235	-5 937 091	-1 754 797	10 880 493	21 115 017	-1 066 349	42 505 552	-12 286 129	3 148 793 684	3 179 013 107
21.	17 Kapott (járó) osztály és évszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	18 Részvénytársasági számviteli eredményezménytelen bevételek, árfolyammozgások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	19 Bevételek pénzügyi értékpapírokra számviteli eredményezménytelen bevételek, árfolyammozgások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 332 218	61 332 218
24.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások eredményezménytelen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040	9 599 018	9 602 058
25.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménytelen bevételei (=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	126
26.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményezménytelen bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040	70 931 562	70 934 402
27.	22 Részvénytársasági számviteli ráfordítások, árfolyammozgások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467 000	1 467 000
28.	24 Fizetendő kamatok és kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 715 076	1 715 076
29.	25 Részvénytársasági értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 449	16 653	41 102
31.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 449	3 198 729	3 223 178
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII+IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 409	67 732 633	67 711 224
33.	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-513 785	17 196 117	-1 992 288	4 578 235	-5 937 091	-1 754 797	10 880 493	21 115 017	-1 066 349	42 505 552	-12 307 538	3 216 526 317	3 246 724 331

adatok Ft-ban

2019. évi vagyonkimutatás

adatok Ft-ban

S.Sz.	Megnevezés	2018. é.				2019. é.			
		Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
		Forgalom képleten	Korlatozottan forgalomképes			Forgalom képleten	Korlatozottan forgalomképes		
A	B	G	H	I	J	G	H	I	J
1.	Eszközök	39 954 890 034	10 163 698 900	18 381 097 171	92 115 738 343	39 763 443 015	11 506 404 693	47 780 533 495	99 050 381 203
2.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	39 954 890 034	10 163 698 900	18 231 240 497	68 349 829 431	39 763 443 015	11 506 404 693	23 157 713 289	74 427 560 997
3.	A/I Immateriális javak	0	309 553 981	258 610 503	568 164 484		92 277 173	278 590 802	370 867 975
4.	A/II Tárgyi eszközök	39 954 890 034	9 854 144 919	12 211 314 754	62 020 349 707	39 763 443 015	11 414 127 520	18 119 274 247	69 296 844 782
5.	A/III/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 598 241 878	9 594 754 387	4 149 661 463	52 342 657 728	38 436 744 994	10 948 077 613	4 797 486 346	54 182 308 953
6.	A/III/2 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek	1 175 534 047	81 191 159	474 487 083	1 731 212 289	1 136 314 499	291 257 616	327 556 138	1 755 128 253
7.		0	0	0	0				0
8.	A/III/3 Terveztőlajok	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	A/III/4 Beruházások, felújítások	181 114 109	178 199 373	7 587 166 208	7 946 479 690	190 383 522	174 792 291	12 994 231 763	13 359 407 576
10.		0	0	0	0				0
11.		0	0	0	0				0
12.	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyrebillése	0	0	0	0				0
13.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	5 761 315 240	5 761 315 240			4 759 848 240	4 759 848 240
14.	A/III/1 Tőzsdei részvények	0	0	1 666 385 240	1 666 385 240			1 664 918 240	1 664 918 240
15.	A/III/2 Tőzsdei háttérbizonyt megteremtő értékpapírok	0	0	4 094 930 000	4 094 930 000			3 094 930 000	3 094 930 000
16.		0	0	0	0				0
17.		0	0	0	0				0
18.		0	0	0	0				0
19.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyrebillése	0	0	0	0				0
20.	A/IV Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0				0
21.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgandószerzők	0	0	23 253 344	23 253 344	0	0	22 568 619	22 568 619
22.	B/I Készletek	0	0	23 253 344	23 253 344			22 568 619	22 568 619
23.		0	0	0	0				0
24.	B/II Értékpapírok	0	0	0	0				0
25.	C) Pénzeszközök	0	0	22 194 463 368	22 194 463 368			20 992 935 145	20 992 935 145
26.	D) Készletek	0	0	1 531 351 622	1 531 351 622			3 597 527 711	3 597 527 711
27.	E) Egyéb sajátos eszközökkel elszámoltatások	0	0	7 904 000	7 904 000			1 165 000	1 165 000
28.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	8 936 578	8 936 578			8 623 731	8 623 731
29.		0	0	0	0				0
30.	FORRÁSOK	0	0	92 115 738 343	92 115 738 343	0	0	99 050 381 203	99 050 381 203
31.	G) Saját tőke	0	0	61 562 326 864	61 562 326 864	0	0	64 810 353 311	64 810 353 311
32.	G/I Nemzeti vagyon immobilizációi értéke	0	0	62 004 166 721	62 004 166 721			70 321 633 272	70 321 633 272
33.	G/II Nemzeti vagyon villozati	0	0	4 775 969 603	4 775 969 603				0
34.	G/III Egyéb eszközök immobilizációi értéke és villozati	0	0	3 540 194 832	3 540 194 832				0
35.	G/IV Felhalmozott eszközök	0	0	-8 445 201 752	-8 445 201 752			-8 758 004 292	-8 758 004 292
36.	G/VI Hozzájárulások	0	0	-312 802 540	-312 802 540			3 246 724 331	3 246 724 331
37.	H) Kötelezettségek	0	0	922 754 602	922 754 602	0	0	1 213 151 787	1 213 151 787
38.	H/I Kötelezettségek érvényesítésére szolgáló kölcsöntulajdonok	0	0	102 923 826	102 923 826			209 186 129	209 186 129
39.	H/II Kötelezettségek érvényesítésére szolgáló kölcsöntulajdonok	0	0	138 707 654	138 707 654			576 016 196	576 016 196
40.	H/III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámoltatások	0	0	681 123 122	681 123 122			427 949 462	427 949 462
41.									0
42.	J) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	29 630 656 877	29 630 656 877			33 026 876 105	33 026 876 105

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

adatok Ft-ban

S.Sz.	Megnevezés	2018. december 31.		jogcím	változás	2019. december 31.	
		Ft	részarány %			Ft	részarány %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	600 000	16,20			600 000	16,20
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	40 000	n.a.			40 000	n.a.
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	5 000 000	54,04			5 000 000	54,04
4.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	194 380 000	100,00			194 380 000	100,00
5.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	10 000	n.a.			10 000	n.a.
6.	Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	40 000 000	19,66			40 000 000	19,66
7.	Pátria Nyomda Zrt.	860 160	0,14			860 160 000	0,14
8.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	38 410 000	100,00			38 410 000	100,00
9.	Raabersport Kft.	5 000 000	43,00			5 000 000	43,00
10.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft)	21 530 000	3,12			21 530 000	3,12
11.	Sopron Holding Zrt.	843 600 000	100,00			843 600 000	100,00
12.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	18 000 000	100,00			18 000 000	100,00
13.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	35 000 000	100,00			35 000 000	100,00
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	1 000 000	10,00			1 000 000	10,00
15.	Soproni Ruhagyár Zrt. "f.a."	69 642 000	n.a.			69 642 000	n.a.
16.	Soproni Városfejlesztési Kft.	3 000 000	100,00			3 000 000	100,00
17.	Soproni Vízmű Zrt.	330 532 000	54,74			330 532 000	54,74
18.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Köz.	2 670 000	80,00		-2 670 000	0	0,00
19.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	137 550 000	99,9273			137 450 000	99,9273
20.	Mindösszesen	1 746 824 160			-2 670 000	2 603 354 000	

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

adatok E Ft-ban

S.Sz.	Megnevezés	2018. december 31.	2019. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.		
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.		
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	64 044	72 165
4.	FC Sopron		
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	29 575	22 180
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.		
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.		
8.	Pannon-Sopron Regionális TV		
9.	Pátria Nyomda Zrt.		
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	176 535	597 628
11.	Raabersport Kft.		
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)		
13.	Sopron Holding Zrt.	850 400	950 856
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 717 853	2 110 389
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	9 105	9 240
17.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	4 206	38 246
18.	Soproni Ruhagyár Zrt.		
19.	Soproni Városfejlesztési Kft.	59 783	62 317
20.	Soproni Vízmű Zrt.	818 317	1 139 150
21.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelései

adatok E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2018. december 31.	2019. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	0	0
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	0	0
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	8 376	8 376
4.	FC Sopron	0	0
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	0	0
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	0	0
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	0	0
8.	Pannon-Sopron Regionális TV	0	0
9.	Pátria Nyomda Zrt.	0	0
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	0	0
11.	Raabersport Kft.	0	0
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	0	0
13.	Sopron Holding Zrt.	1 172	0
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	0	0
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	460 869	581 670
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	0	0
17.	Soproni Ruhagyár Zrt.	0	0
18.	Soproni Városfejlesztési Kft.	0	0
19.	Soproni Vízmű Zrt.	0	1 302
20.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0

Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2018. december 31.	Ebből:			2019. december 31.	Ebből:		
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Méltóság szerinti szállítói kötelezettség összesen	143 043 726	142 623 401	420 325	0	683 756 429	683 696 429	60 000	0
2.	- ebből átutemezési megállapodással érintett								
3.	Lejárt szállítói tartozás	0	0	0	0	0		0	0
4.	- ebből: 30 nap alatt								
5.	31 és 60 nap közötti								
6.	61 és 90 nap közötti								
7.	91 és 365 nap közötti								
8.	éven túli								
9.	Egyéb kiadási elmaradás	-	-			30 000	-	30 000	
10.	- ebből: ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás	-	-			-	-	30 000	
11.	ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok	-	-			-	-		
12.	peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség	-	-			-	-		
13.	egyéb szállítói késedelmi kamat, adótartozás (cégautó adó, rehab.hozzjár.) (2)	-	-			-	-		

2019.évi értékcsökkenés összege és a beruházások, felújítási kiadások összege

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	adatok Ft-ban	
					Összesen	F
A	B	C	D	E	F	
1.	2019.évben elszámolt értékcsökkenés	221 710 607	1 082 648 553	177 410 960	1 481 770 120	
2.	Beruházások, felújítások	7 499 869	8 353 373 508	145 503 869	8 506 377 246	

Eszközök elhasználódottsági foka

adatok Ft-ban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege	1 410 438 696	65 097 338 768	3 629 207 519	70 136 984 983
2.	Elszámolt értékcsökkenés összesen	1 053 859 908	11 929 112 023	2 007 876 116	14 990 848 047
3.	Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke	356 578 788	53 168 226 745	1 621 331 403	55 146 136 936
4.	Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %)	75%	18%	55%	21%

IV/13. melléklet a 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervében (28/2012. (II.23.) Kgy. határozat) foglaltak teljesüléséről			
Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
1.	Bevételek feltárása:	263/2011. (IX.15) Kgy. határozat	A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében
	a.) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése,	55/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó módosításáról, 56/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, 57/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, 35/2017 (XII.28) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról	A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2019. évi költségvetésben figyelembevételre került.
	b.) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata,	43/2011. (XII.29.), 40/2012. (XII.27.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII.29.), 37/2012. (XII.1.), 26/2014 (XII.28.), 21/2019. (XII.20.). 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóknak a jegyárakat. A közterülethasználat minimális mértékének szabályozása a 36/2007. (X.29.) önkormányzati rendelettel. Ez módosításra került a 19/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelettel.	Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke – tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%-ra, majd 7%-ra 2012., illetve 2013. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóknak a jegyárakat.
	c.) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata,	26/2011. (VII. 4.) rendelet módosítása a 42/2012. (XII. 27.), 22/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel	A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható.
	d.) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata,	4/2013. (III.4.), a 10/2012. (IV.27.) rendeletmódosítás, 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet.	Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettnak felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad.
	e.) a követelések behajtása,		Az adóellenőrzések tervszerűségének és esetszámainak növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése.
	f.) átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezése		Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, illetve kötvény vásárlásra.

	g.) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége	2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről. 2/2013. (I. 25.), 15/2016. (III.31.) rendelettel módosított 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet	Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2019. évben tervezett összege a 2019. évi költségvetés összeállításánál figyelembevételre került.
2.	A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata.	2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről	A tervezett beruházásokról évente készül beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek
3.	Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében.	2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről	2019. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztlék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre.
4.	Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás-menedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele.	96/2012. (IV.19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat, 196/2012 (V.31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI.8.) Kormány határozat, Jegyzői utasítások: (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II.22.) Kgy. határozat, 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 252/2013. (VIII.30.) Kgy. határozat, 356-357/2013. (XII.19.) Kgy. határozat, 4/2014. (I.14.) Kgy. határozat, 13-17/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 333-334/2014. (XII.18.) Kgy. határozat, 274-275/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404-405/2016. (XII.22.) Kgy. határozat, 280-281/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018 (XII.20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy.határozat	SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitekintése, Folyósámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrészenek utófinanszírozása (folyósámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészenek finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át.
5.	Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása.	159/2011. (V.31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V.31.)-174/2011. (V.31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI.30.)-220/2011 (VI.30.) Kgy. határozatok, 304/2011 (X.27.) 305/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 306/2011 (X.27.)- 313/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 192/2015. (IX.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 376-379/2016. (XI.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 44-45/2017. (III.30.) Kgy. határozat, 310-311/2018. (XI.29.) Kgy. határozat, 4-	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszüntetése), valamint az intézmény átszervezése a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatrálóások tükrében (ennek eredményeként a feladat-ellátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálati költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, szociális intézmény-

		8/2019. (II.28.) Kgy. határozat	hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alappellációs feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erősebb Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyoni állami kézbe történő átadása megtörtént, 177/2012 (V.31.) -180/2012. (V.31.) Kgy. határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Orthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerültek az általános iskolák, melynek működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalkult a Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás. 2017. január 1-től a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatait átvette a Soproni Tankerületi Központ. 2019. január 1-től az önkormányzat intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait átvette a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve. 2018. évi költségvetés összeállításánál a szempontok figyelembevétele.
6.	Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében 2012. február 24-től módosította a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Ezt 2014.-ben a 23/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. A helyébe lépett rendeletet pedig 2015.-ben helyezte az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül. Ennek 4. sz. mellékletében szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok.	
7.	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása.	100/2012. (IV.26.) - 103/2012. (IV.26.), 106/2012. (IV.26.) - 108/2012. (IV.26.), 113/2012. (IV.26.), 114/2012. (IV.26.), 116/2012. (IV.26.), 120/2012. (IV.26.), 146/2012. (V.31.), 147/2012. (V.31.), 58/2013. (III. 28.)-62/2013.(III. 28.), 93-97./2013. (III. 28.), 98/2013. (IV.25.), 107/2013. (IV.25.), 128/2013. (V.30.), 155/2013. (V.30.), 76/2014. (II.27.), 79-82/2014. (II.27.), 95/2014. (V.29.), 135-137/2014. (V.29.), 139-140/2014. (V.29.), 142-143/2014. (V.29.), 65-66/2015. (IV.30.), 69/2015. (IV.30.), 71-73/2015. (IV.30.), 81/2015. (IV.30.), 84/2015. (IV.30.), 86-91/2015. (IV.30.), 66/2016. (III.31.), 69/2016. (III.31.), 70-74/2016. (III.31.), 84-85/2016. (III.31.), 88-92/2016. (III.31.), 24/2017. (II.23.), 53-60/2017. (III.30.), 62/2017. (III.30.), 85-86/2017. (IV.27.), 92-93/2017. (IV.27.), 97-98/2017. (IV.27.), 121/2017. (IV.27.),	Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2018. évi beszámolójának és 2012-2019. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2018. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók.

		152-154/2017. (V.25.), 58-77/2018. (IV.26), 116-127/2018. (V.31.), Kgy. határozatok, 5/2018. (V.31) önkormányzati rendelet, 77-92/2019. (IV.25.), 98/2019. (IV.25.) Kgy. határozat, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	
8.	Legalább három évre kiterjedően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 43/2013. (II.28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 23/2015. (II.26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II.25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.), 14/2018. (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozatban meg kell állapítania.
9.	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseivel szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése	8/2012. (I.19), 12/2012. (II.23.), 129/2012. (IV.26), 130/2012. (IV.26.), 203/2012. (VI.28.) -211/2012. (VI.28.) ,242/2012. (IX.27.), 248/2012. (IX.27.), 249/2012. (IX.27.), 267/2012. (X.05.), 8-14/2013. (I.24.) 30/2013. (II.28.), 74/2013. (III.28.), 79/2013. (III.28.), 81/2013. (IV.15.), 83/2013. (IV.15.), 86/2013. (IV.25.), 88-89/2013. (IV.25.), 352/2013. (XII.19.), 12/2014. (II.10.), 87-88/2014. (III.11.), 91/2014. (IV.10.), 218/2014. (VII.28.), 221/2014. (VII.31.), 267/2014. (X.31.), 344/2014. (XII.18.), 149/2015. (VI.25.), 35-37/2016. (II.25.), 55/2016. (II.25.), 196-197/2016. (V.26.), 237/2016. (VI.30.), 249/2016. (VI.30.), 372/2016. (XI.24.), 403/2016. (XII.22.), 33/2017. (III.30.), 39/2017. (III.30.), 51/2017. (III.30.), 64/2017. (III.30.), 119/2017. (IV.27.), 135/2017. (V.25.), 198-200/2017. (IX.28.), 53/2018. (IV.26), 90/2018. (IV.26.), 112/2018. (V.31.), 163-164/2018. (VI.28.), 221/2018. (IX.27.), 23-29/2019. (II.28.), 53/2019. (III.28.), 71/2019. (IV.25.), 107/2019. (IV.25.), 145-148/2019. (VI.27.), 167/2019. (VIII.14.), 223/2019. (XI.28.) Kgy.határozatok	Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerültek.
10.	Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében	Tulajdonosi döntés	2019. évben az Önkormányzat nem kapott osztalékot. A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerülne a 2019. évi zárszámadás elfogadását követően.
11.	Legalább évente tájékoztatni a Közgylűsét, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a	2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről	A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt.

	kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen		
12.	A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezeési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezéséről	Jegyzői utasítások (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.)	A Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerülő a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor.
13.	A Közgyűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értéksökkenés összegéről, és ezzel összevetve az elhasznált eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulása.	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	A 2011-2018. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.
14.	Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 159/2013. (V.30.) Kgy. határozat	A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslatára vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Körményke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Körményke Hízi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotársulási társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról. 2013-ban a Sopron és Körményke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozta a Sopron és Körményke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét, amely a Soproni Szociális Intézményből vált ki.

15.	A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III.29.) Kgy. határozat, 12/2016. (II.25.) Kgy.határozat.	A Közgűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai: 1. a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztviselők, emellett munkaszervezete a PTU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol, 2. a SopronTISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft) hoztunk létre, ezt taggűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, jelenleg végelszámolás alatt áll; 3. és a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. A Társulás 2016-ban megszűnt. 4/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik. A kölcsönt 2014, 2015, 2016 és 2017 évben részletekben a határozat szerint visszafizették.
-----	--	---	--

Jegyzői feladatok a közgűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:

16.	A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegen kívüli tételek (kezeségvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Közgűlés tájékoztatása.	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet, 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2016. évi költségvetésről szóló rendelet, 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet, 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2018. évi költségvetésről szóló rendelet, 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2019. évi költségvetésről szóló rendelet
17.	A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgűlési előterjesztések	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat, 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10) Kgy. határozat, 23/2015.(II. 26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.) Kgy. határozat, 14/2018	A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő

	tételeken tartalmaznak a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait.	(II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat	hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani.
18.	Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést.	196/2012. (V.31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 334/2014. (XII.18.) Kgy. határozat, 274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII.20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy.határozat	Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
19.	A tulajdonosi jogkörű gyakorlók közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomon követése.	18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 278/2013. (IX.26.), 295-296/2013. (X.31.), 241/2014. (IX.2.) 294/2016. (IX.29., 368/2016. (XI.24.) Kgy. határozatok	A 2011-2018. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza.
20.	A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében.	Jegyzői utasítás	Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).
21.	Közyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.	Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2019. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
22.	Közyűlési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó	Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2019. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó

	kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.		kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
23.	Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása.	A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §. (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	A 2011-2018. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012-2019. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.