

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	2 956 236 547	3 186 892 050
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	319 009 320	456 726 184
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000	5 258 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 782 806 542	2 817 629 705	2 894 358 050
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 677 133	12 677 133
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 200 775 726	11 364 352 705	11 809 453 417
9.	K100	Személyi juttatások	3 311 610 226	3 448 485 448	3 593 117 629
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	725 197 092	764 414 862
11.	K300	Dologi kiadások	4 215 482 172	4 570 011 150	4 748 886 004
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	135 332 310	136 368 360
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	31 418 833	31 418 833
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	380 939 383	433 730 359
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000	1 571 635 340	1 669 340 835
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	957 178 493	674 280 188
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 189 138 350	11 820 198 049	12 051 557 070
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	11 637 376	-455 845 344	-242 103 653
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	30 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 708 480 377	16 723 873 262
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	203 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	4 113 998	7 330 814
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	56 900 000	59 931 383
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	16 972 572 375	17 024 213 459
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 315 390 524	30 604 641 270	30 449 582 238
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 819	9 262 657 198	9 327 100 746
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	24 348 551	377 129 994
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	32 140 544	35 357 360
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	344 895 753	344 895 753
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 952 095 096	40 268 683 316	40 534 066 091
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 983 536 719	-23 296 110 941	-23 509 852 632
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	27 169 334 103	28 336 925 080	28 833 666 876
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	50 141 233 446	52 088 881 365	52 585 623 161
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-22 971 899 343	-23 751 956 285	-23 751 956 285
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 751 956 282	21 751 956 282
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra			
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	2 098 570 657	3 098 570 657	3 098 570 657
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	23 070 469 997	24 850 526 939	24 850 526 939
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	1 098 570 654
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	98 570 654	1 098 570 654	1 098 570 654
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	22 971 899 343	23 751 956 285	23 751 956 285
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	50 239 804 100	53 187 452 019	53 684 193 815
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	50 239 804 100	53 187 452 019	53 684 193 815

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	232 357 000	237 852 000	267 272 826
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	929 737 076	942 450 076	1 014 366 363
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 180 302 076	1 281 639 189
9.	Személyi juttatások	K100	2 330 996 132	2 412 597 965	2 479 124 099
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	486 481 748	500 010 789	513 889 603
11.	Dologi kiadások	K300	1 166 805 688	1 195 915 840	1 253 306 119
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 287 000	3 287 000
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 984 283 568	4 111 811 594	4 249 606 821
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 822 189 492	-2 931 509 518	-2 967 967 632
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	27 686 000	69 243 047	106 264 118
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	3 175 000	30 171 930	37 126 527
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		30 861 000	99 414 977	143 390 645
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-30 861 000	-99 414 977	-143 390 645
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 180 302 076	1 281 639 189
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 015 144 568	4 211 226 571	4 392 997 466
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 853 050 492	-3 030 924 495	-3 111 358 277
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 120 579 519	2 185 238 315	2 351 509 660
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	732 470 973	757 283 657	671 446 094
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 853 050 492	2 942 521 972	3 022 955 754
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	88 402 523	88 402 523
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 853 050 492	3 030 924 495	3 111 358 277
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 853 050 492	3 030 924 495	3 111 358 277
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 015 144 568	4 211 226 571	4 392 997 466
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 015 144 568	4 211 226 571	4 392 997 466

Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
51.	Közhatalmi bevételek	B300			
52.	Működési bevételek	B400	33 766 727	33 766 727	33 766 727
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
55.	Működési bevételek összesen:		33 766 727	33 766 727	33 766 727
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	345 558 159	349 660 276
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	73 689 297	74 568 463	75 307 753
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	89 742 205	93 455 709
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
60.	Elvonások és befizetések	K502			
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
64.	Tartalékok	K513			
65.	Működési kiadások összesen:		501 770 858	509 868 827	518 423 738
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-468 004 131	-476 102 100	-484 657 011
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
69.	Felhalmozási bevételek	B500			
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	7 296 559	12 054 126
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	2 441 017
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	7 296 559	14 495 143
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-7 296 559	-14 495 143
80.	Költségvetési bevételek összesen:		33 766 727	33 766 727	33 766 727
81.	Költségvetési kiadások összesen:		503 040 858	517 165 386	532 918 881
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-469 274 131	-483 398 659	-499 152 154
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	396 432 501	401 820 210	405 563 434
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	72 841 630	75 807 660	87 817 931
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	469 274 131	477 627 870	493 381 365
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		5 770 789	5 770 789
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		469 274 131	483 398 659	499 152 154
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		469 274 131	483 398 659	499 152 154
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		503 040 858	517 165 386	532 918 881
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		503 040 858	517 165 386	532 918 881

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	227 357 000	227 357 000	240 960 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300			
99.	Működési bevételek	B400	295 195 000	295 195 000	319 916 787
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
102.	Működési bevételek összesen:		522 552 000	522 552 000	560 876 787
103.	Személyi juttatások	K100	706 111 551	743 435 533	788 148 861
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	143 438 795	149 821 120	157 773 247
105.	Dologi kiadások	K300	316 906 552	320 054 058	346 280 907
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
107.	Elvonások és befizetések	K502			
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
111.	Tartalékok	K513			
112.	Működési kiadások összesen:		1 166 456 898	1 213 310 711	1 292 203 015
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-643 904 898	-690 758 711	-731 326 228
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
116.	Felhalmozási bevételek	B500			
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	15 189 827	15 189 827
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	12 870 318	12 870 318
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	28 060 145	28 060 145
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-28 060 145	-28 060 145
127.	Költségvetési bevételek összesen:		522 552 000	522 552 000	560 876 787
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 167 726 898	1 241 370 856	1 320 263 160
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (127-130)		-645 174 898	-718 818 856	-759 386 373
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	358 876 479	407 705 286	515 835 611
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	286 298 419	309 028 876	232 466 068
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	645 174 898	707 734 162	748 301 679
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		11 084 694	11 084 694
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		645 174 898	718 818 856	759 386 373
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		645 174 898	718 818 856	759 386 373
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 167 726 898	1 241 370 856	1 320 263 160
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 167 726 898	1 241 370 856	1 320 263 160

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
145.	Közhatalmi bevételek	B300			
146.	Működési bevételek	B400	18 929 004	20 699 004	21 928 004
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
149.	Működési bevételek összesen:		18 929 004	20 699 004	21 928 004
150.	Személyi juttatások	K100	332 404 031	335 721 110	335 864 310
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 430 513	70 471 970	70 498 490
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	78 831 184	80 060 184
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
154.	Elvonások és befizetések	K502			
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
158.	Tartalékok	K513			
159.	Működési kiadások összesen:		481 665 728	485 024 264	486 422 984
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-462 736 724	-464 325 260	-464 494 980
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
163.	Felhalmozási bevételek	B500			
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	4 056 723	4 056 723
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	588 645	588 645
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 645 368	4 645 368
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 645 368	-4 645 368
174.	Költségvetési bevételek összesen:		18 929 004	20 699 004	21 928 004
175.	Költségvetési kiadások összesen:		482 935 728	489 669 632	491 068 352
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-464 006 724	-468 970 628	-469 140 348
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	377 575 994	377 830 052	392 934 486
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	86 430 730	89 040 576	74 105 862
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	464 006 724	466 870 628	467 040 348
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		2 100 000	2 100 000
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		464 006 724	468 970 628	469 140 348
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		464 006 724	468 970 628	469 140 348
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		482 935 728	489 669 632	491 068 352
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		482 935 728	489 669 632	491 068 352

Hermann Alice Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
192.	Közhatalmi bevételek	B300			
193.	Működési bevételek	B400	19 869 782	23 403 782	25 329 782
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
196.	Működési bevételek összesen:		19 869 782	23 403 782	25 329 782
197.	Személyi juttatások	K100	303 353 032	307 652 041	307 664 441
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 007 701	65 011 172	65 013 466
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	98 410 723	100 336 723
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
201.	Elvonások és befizetések	K502			
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
205.	Tartalékok	K513			
206.	Működési kiadások összesen:		466 672 456	471 073 936	473 014 630
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-446 802 674	-447 670 154	-447 684 848
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
210.	Felhalmozási bevételek	B500			
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	7 940 467
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	4 513 580
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	12 454 047
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-12 454 047
221.	Költségvetési bevételek összesen:		19 869 782	23 403 782	25 329 782
222.	Költségvetési kiadások összesen:		467 942 456	472 343 936	485 468 677
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-448 072 674	-448 940 154	-460 138 895
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	405 558 679	405 579 950	421 340 300
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	42 513 995	42 513 995	37 952 386
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 072 674	448 093 945	459 292 686
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		846 209	846 209
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		448 072 674	448 940 154	460 138 895
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		448 072 674	448 940 154	460 138 895
234.	Tárgyvéki kiadások összesen:		467 942 456	472 343 936	485 468 677
235.	Tárgyvéki bevételek összesen:		467 942 456	472 343 936	485 468 677

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
239.	Közhatalmi bevételek	B300			
240.	Működési bevételek	B400	12 546 178	15 710 178	17 312 178
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
243.	Működési bevételek összesen:		12 546 178	15 710 178	17 312 178
244.	Személyi juttatások	K100	222 394 853	228 960 842	228 960 842
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	47 267 401	48 509 754	48 509 754
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	77 097 398	78 699 398
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
248.	Elvonások és befizetések	K502			
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
252.	Tartalékok	K513			
253.	Működési kiadások összesen:		345 191 444	354 567 994	356 169 994
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-332 645 266	-338 857 816	-338 857 816
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
257.	Felhalmozási bevételek	B500			
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700			0
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
268.	Költségvetési bevételek összesen:		12 546 178	15 710 178	17 312 178
269.	Költségvetési kiadások összesen:		346 461 444	355 837 994	357 439 994
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-333 915 266	-340 127 816	-340 127 816
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	299 582 406	299 600 211	311 579 882
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	34 332 860	34 332 860	22 353 189
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	333 915 266	333 933 071	333 933 071
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		6 194 745	6 194 745
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		333 915 266	340 127 816	340 127 816
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		333 915 266	340 127 816	340 127 816
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		346 461 444	355 837 994	357 439 994
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		346 461 444	355 837 994	357 439 994

Széchenyi István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
284.	Ellvonások és befizetések bevételei	B120			
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
286.	Közhatalmi bevételek	B300			
287.	Működési bevételek	B400	3 500 000	3 500 000	3 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
290.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	3 500 000
291.	Személyi juttatások	K100	68 482 297	70 964 236	73 387 485
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 944 548	13 428 525	13 863 487
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	43 276 033	46 370 001
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
295.	Ellvonások 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	127 668 794	133 620 973
301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-117 968 845	-124 168 794	-130 120 973
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
304.	Felhalmozási bevételek	B500			
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
308.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 768 000
309.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	13 537 967	13 537 967
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	14 807 967	15 305 967
314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-14 807 967	-15 305 967
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	3 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		122 738 845	142 476 761	148 926 940
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-119 238 845	-138 976 761	-145 426 940
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	53 050 635	56 426 551	60 445 762
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 188 210	69 550 210	71 981 178
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 238 845	125 976 761	132 426 940
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		13 000 000	13 000 000
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		119 238 845	138 976 761	145 426 940
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		119 238 845	138 976 761	145 426 940
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		122 738 845	142 476 761	148 926 940
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		122 738 845	142 476 761	148 926 940

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	5 495 000	20 183 285
333.	Közhatalmi bevételek	B300			
334.	Működési bevételek	B400	55 727 570	59 972 570	102 410 070
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
337.	Működési bevételek összesen:		55 727 570	65 467 570	122 593 355
338.	Személyi juttatások	K100	120 825 535	125 729 582	138 972 595
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 088 310	24 024 600	28 408 239
340.	Dologi kiadások	K300	50 843 300	69 194 445	88 993 403
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
342.	Elvonások és befizetések	K502			
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
346.	Tartalékok	K513			
347.	Működési kiadások összesen:		194 757 145	218 948 627	256 374 237
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-139 029 575	-153 481 057	-133 780 882
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
351.	Felhalmozási bevételek	B500			
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	13 713 608	38 608 645
356.	Pelújítások (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	13 713 608	38 608 645
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-13 713 608	-38 608 645
362.	Költségvetési bevételek összesen:		55 727 570	65 467 570	122 593 355
363.	Költségvetési kiadások összesen:		196 027 145	232 662 235	294 982 882
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-370)		-140 299 575	-167 194 665	-172 389 527
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 097 000	55 387 337	61 822 199
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	90 202 575	90 202 575	88 962 575
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	140 299 575	145 589 912	150 784 774
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		21 604 753	21 604 753
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		140 299 575	167 194 665	172 389 527
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (372-381)		140 299 575	167 194 665	172 389 527
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		196 027 145	232 662 235	294 982 882
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		196 027 145	232 662 235	294 982 882

Központi Gyermekkönyha 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
380.	Közhatalmi bevételek	B300			
381.	Működési bevételek	B400	490 202 815	490 202 815	490 202 815
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
384.	Működési bevételek összesen:		490 202 815	490 202 815	490 202 815
385.	Személyi juttatások	K100	193 230 680	209 638 494	210 566 010
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	42 093 355	45 292 637	45 464 389
387.	Dologi kiadások	K300	413 023 294	413 023 294	413 023 294
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 287 000	3 287 000
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
393.	Tartalékok	K513			
394.	Működési kiadások összesen:		648 347 329	671 241 425	672 340 693
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-158 144 514	-181 038 610	-182 137 878
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
398.	Felhalmozási bevételek	B500			
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	18 796 000	25 176 330	25 176 330
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	3 175 000	3 175 000	3 175 000
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		21 971 000	28 351 330	28 351 330
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-21 971 000	-28 351 330	-28 351 330
409.	Költségvetési bevételek összesen:		490 202 815	490 202 815	490 202 815
410.	Költségvetési kiadások összesen:		670 318 329	699 592 755	700 692 023
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (409-410)		-180 115 514	-209 389 940	-210 489 208
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	179 405 825	180 878 918	181 978 186
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	709 689	709 689	709 689
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	180 115 514	181 588 607	182 687 875
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		27 801 333	27 801 333
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		180 115 514	209 389 940	210 489 208
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (417-420)		180 115 514	209 389 940	210 489 208
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		670 318 329	699 592 755	700 692 023
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		670 318 329	699 592 755	700 692 023

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 000 000	5 000 000	6 129 541
427.	Közhatalmi bevételek	B300			
428.	Működési bevételek	B400	0	0	0
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
431.	Működési bevételek összesen:		5 000 000	5 000 000	6 129 541
432.	Személyi juttatások	K100	43 144 537	44 937 968	45 899 279
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 521 828	8 882 548	9 050 778
434.	Dologi kiadások	K300	6 286 500	6 286 500	6 086 500
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
436.	Elvonások és befizetések	K502			
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
440.	Tartalékok	K513			
441.	Működési kiadások összesen:		57 952 865	60 107 016	61 036 557
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-52 952 865	-55 107 016	-54 907 016
443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
445.	Felhalmozási bevételek	B500			
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
449.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0	200 000
450.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	200 000
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-200 000
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 000 000	5 000 000	6 129 541
457.	Költségvetési kiadások összesen:		57 952 865	60 107 016	61 236 557
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-52 952 865	-55 107 016	-55 107 016
459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	0	9 800	9 800
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	52 952 865	55 097 216	55 097 216
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	52 952 865	55 107 016	55 107 016
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131			
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		52 952 865	55 107 016	55 107 016
465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		52 952 865	55 107 016	55 107 016
469.	Tárgyévi kiadások összesen:		57 952 865	60 107 016	61 236 557
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		57 952 865	60 107 016	61 236 557

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
471.	<i>Szociális szervek</i>				
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269
474.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>386,00</i>	<i>386,00</i>	<i>386,00</i>
475.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	98
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	94
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	70
479.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>	<i>260,75</i>	<i>260,75</i>
480.	<i>Kulturális szervek</i>				
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25
482.	Soproni Múzeum		49,00	49,00	49
483.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>74,00</i>	<i>74,00</i>	<i>74,00</i>
484.	<i>Igazgatási szervek</i>				
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10
487.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>104,00</i>	<i>104,00</i>	<i>104,00</i>
488.	<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen</i>		<i>824,75</i>	<i>824,75</i>	<i>824,75</i>

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei			
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 767 101	34 612 089
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek			
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	14 605 000	36 715 163	36 715 163
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	14 605 000	48 482 264	71 327 252
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	846 586 194	901 209 583	970 927 405
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	200 866 303	224 766 556
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700	476 780 584	474 157 585
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 332 310	3 368 360
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések			
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok			
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 392 721 532	1 581 388 780	1 673 419 906
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 378 116 532	-1 532 906 516	-1 602 092 654
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek			
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	50 184 200	43 206 144	43 206 144
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000	3 937 000	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	54 121 200	47 143 144	47 143 144
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-54 121 200	-47 143 144	-47 143 144
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	14 605 000	48 482 264	71 327 252
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 446 842 732	1 628 531 924	1 720 563 050
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 432 237 732	-1 580 049 660	-1 649 235 798
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	338 324 965	339 177 343	358 363 481
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 093 912 767	1 190 362 767	1 240 362 767
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 432 237 732	1 529 540 110	1 598 726 248
39.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	50 509 550	50 509 550
40.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra			
41.						1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)			
42.						Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 432 237 732	1 580 049 660	1 649 235 798
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	1 580 049 660	1 649 235 798
47.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 446 842 732	1 628 531 924	1 720 563 050
48.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 446 842 732	1 628 531 924	1 720 563 050
49.						Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00	194,00	194,00

4. melléklet a 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
"1/4. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	2 956 236 547	3 186 892 050
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 828 800	69 390 219	154 841 269
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000	5 258 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 838 464 466	1 838 464 466	1 843 276 524
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 677 133	12 677 133
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 024 076 650	10 135 568 365	10 456 486 976
9.	K100	Személyi juttatások	134 027 900	134 677 900	143 066 125
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 320 000	24 320 000	25 758 703
11.	K300	Dologi kiadások	2 690 045 784	2 897 314 726	3 021 422 300
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	133 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	28 131 833	28 131 833
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	380 939 383	433 730 359
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 710 000	1 571 435 340	1 669 140 835
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	957 178 493	674 280 188
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 812 133 250	6 126 997 675	6 128 530 343
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 211 943 400	4 008 570 690	4 327 956 633
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	30 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 708 480 377	16 723 873 262
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	203 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	4 113 998	7 330 814
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	56 900 000	59 931 383
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	16 972 572 375	17 024 213 459
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 237 520 324	30 492 192 079	30 300 111 976
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 179 896 819	9 228 548 268	9 286 037 219
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	24 348 551	377 129 994
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	32 140 544	35 357 360
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	344 895 753	344 895 753
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 867 112 896	40 122 125 195	40 343 532 302
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 898 554 519	-23 149 552 820	-23 319 318 843
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	25 992 635 027	27 108 140 740	27 480 700 435
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 679 246 146	46 249 122 870	46 472 062 645
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-18 686 611 119	-19 140 982 130	-18 991 362 210
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)			
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 613 044 209	21 613 044 209
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra			
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	2 098 570 657	3 098 570 657	3 098 570 657
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	23 070 469 997	24 711 614 866	24 711 614 866
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 285 288 224	4 472 062 082	4 621 682 002
45.		Különböző finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	1 098 570 654
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 383 858 878	5 570 632 736	5 720 252 656
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	18 686 611 119	19 140 982 130	18 991 362 210
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	49 063 105 024	51 819 755 606	52 192 315 301
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	49 063 105 024	51 819 755 606	52 192 315 301

Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNÉVEZÉS		2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.		Választott tisztségviselők	46,00	46,00	46,00
51.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
52.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
53.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
54.		Önkormányzat összesen:	80,00	80,00	80,00

S. melléklet a 12/2019. (S. 31.) önkormányzati rendelethez
"1/5. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet				Támogatás változása				2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet				Javasolt módosított előirányzat				Támogatás változása
		mutató	fajlagos összeg	D	E	I	F	G	H	I	F	G	H	I	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	F	G	H	I	F	G	H	I	I	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																	
2.	1.1.a) Önkormányzatok által működésének támogatása	133,63	4 580 000	612 025 400		133,63	4 580 000	612 025 400										
3.	1.1.a) Önkormányzatok által működésének támogatása			273 700 435				273 700 435										
4.	1.1.b) A szociális-gazdasági kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	53 058 390			22 300	53 058 390										
5.	1.1.b.a) A szociális-gazdasági kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			53 058 390				53 058 390										
6.	1.1.b.b) Közfeladat fenntartásának támogatása			151 682 500				151 682 500										
7.	1.1.b.b) Közfeladat fenntartásának támogatása			151 682 500				151 682 500										
8.	1.1.b.c) Közfeladat fenntartásának támogatása			2 134 930				2 134 930										
9.	1.1.b.c) Közfeladat fenntartásának támogatása			2 134 930				2 134 930										
10.	1.1.b.d) Közfeladat fenntartásának támogatása			96 509 800				96 509 800										
11.	1.1.b.d) Közfeladat fenntartásának támogatása			96 509 800				96 509 800										
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 458	2700	157 836 600		58 458	2700	157 836 600										
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			157 836 600				157 836 600										
14.	1.1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	366	2550	933 300		366	2550	933 300										
15.	1.1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása			933 300				933 300										
16.	1.1.e) Utánpótlás feladatok támogatása	162 386 338	1	165 227 345		162 386 338	1	165 227 345										
17.	1.1.e) Utánpótlás feladatok támogatása			165 227 345				165 227 345										
18.	Minimális és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			0				0										
19.	1.5 Közfeladat fenntartásának támogatása	0		2 082 415				2 082 415										
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			338 324 065				338 324 065										
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																	
22.	11.1. (1) Óvodapedagógusok alapszolgálati és kiegészítő bértámogatása	143,4	4 371 500	627 018 816		143,4	4 371 500	627 018 816										
23.	11.1. (2) Pedagógus szakpersonelek nem rendelkező óvodapedagógusok nevelőmunkáját köznevelési segítőként beánczolására	96,0	2 205 000	211 680 000		96,0	2 205 000	211 680 000										
24.	11.1. (3) Pedagógus szakpersonelek rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját köznevelési segítőként beánczolására	1,0	4 371 500	4 371 500		1,0	4 371 500	4 371 500										
25.	11.2. Óvodaműködésének támogatása	1581	97 400	153 989 400		1581	97 400	153 989 400										
26.	11.4.a) (1) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerzik meg	29	396 700	11 504 300		29	396 700	11 504 300										
27.	11.4.b) (2) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei állapotuk szerint szerzik meg	0	363 641	0		0	363 641	0										
28.	11.4.c) (3) Alapfokozati végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerzik meg	7	1 447 300	10 131 100		7	1 447 300	10 131 100										
29.	11.4.d) (4) Alapfokozati végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei állapotuk szerint szerzik meg	0	1 326 691	0		0	1 326 691	0										
30.	11.4.e) (5) Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerzik meg	0	434 300	0		0	434 300	0										
31.	11.4.f) (6) Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei állapotuk szerint szerzik meg	0	398 108	0		0	398 108	0										
32.	11.4.g) (7) Mesterfokozati végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerzik meg	0	1 593 700	0		0	1 593 700	0										
33.	11.4.h) (8) Mesterfokozati végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei állapotuk szerint szerzik meg	0	1 460 891	0		0	1 460 891	0										
34.	Nevelési segítő	13	563 000	7 310 000		13	563 000	7 310 000										
35.	Minimális és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			0				0										
36.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 026 014 116				1 026 014 116										
37.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																	
38.	Önkormányzatok feladatok																	
39.	11.1. szociális igazgatás és szociális ügy- és ellátásügyi feladatok			0				0										
40.	11.1.c) szociális ellátás	273	55 360	15 113 280		273	55 360	15 113 280										
41.	11.1.d) hátrányos helyzetűek támogatása	9	25 000	225 000		9	25 000	225 000										
42.	11.1.e) hátrányos helyzetűek támogatása																	
43.	11.1.f) hátrányos helyzetűek támogatása																	
44.	11.1.g) hátrányos helyzetűek támogatása																	
45.	11.1.h) hátrányos helyzetűek támogatása																	
46.	11.1.i) hátrányos helyzetűek támogatása																	
47.	11.1.j) hátrányos helyzetűek támogatása																	
48.	11.1.k) hátrányos helyzetűek támogatása																	
49.	11.1.l) hátrányos helyzetűek támogatása																	
50.	11.1.m) hátrányos helyzetűek támogatása																	
51.	11.1.n) hátrányos helyzetűek támogatása																	
52.	11.1.o) hátrányos helyzetűek támogatása																	
53.	11.1.p) hátrányos helyzetűek támogatása																	
54.	11.1.q) hátrányos helyzetűek támogatása																	
55.	11.1.r) hátrányos helyzetűek támogatása																	
56.	11.1.s) hátrányos helyzetűek támogatása																	
57.	11.1.t) hátrányos helyzetűek támogatása																	
58.	11.1.u) hátrányos helyzetűek támogatása																	
59.	11.1.v) hátrányos helyzetűek támogatása																	
60.	11.1.w) hátrányos helyzetűek támogatása																	
61.	11.1.x) hátrányos helyzetűek támogatása																	
62.	11.1.y) hátrányos helyzetűek támogatása																	
63.	11.1.z) hátrányos helyzetűek támogatása																	
64.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
65.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
66.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
67.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
68.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
69.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
70.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
71.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
72.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
73.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
74.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
75.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
76.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
77.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
78.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
79.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
80.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
81.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
82.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
83.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
84.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
85.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
86.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	
87.	11.2. Óvodaműködésének támogatása																	

Sor- szám	Feladat megnevezése	Támogatás változás				2019. évi módosított előirányzat 2/2019. (II. 28.), rendelet				2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.), rendelet				Támogatás változás				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatív összeg Ft	Támogatás változás	mutató	fajlagos összeg	normatív összeg Ft	Támogatás változás	mutató	fajlagos összeg	normatív összeg Ft	Támogatás változás	mutató	fajlagos összeg	normatív összeg Ft		
42.	III.3.4.b. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés	75	330 000	24 750 000		75	330 000	24 750 000		75	330 000	24 750 000		75	330 000	24 750 000		
43.	III.3.4. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés	28	109 000	3 052 000		28	109 000	3 052 000		28	109 000	3 052 000		28	109 000	3 052 000		
44.	III.3.4. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés	19	500 000	9 500 000		19	500 000	9 500 000		19	500 000	9 500 000		19	500 000	9 500 000		
45.	III.3.4. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés	9	500 000	4 500 000		9	500 000	4 500 000		9	500 000	4 500 000		9	500 000	4 500 000		
46.	III.3.4. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés	23	310 000	7 130 000		23	310 000	7 130 000		23	310 000	7 130 000		23	310 000	7 130 000		
47.	III.3.4. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés	10	124 000	1 240 000		10	124 000	1 240 000		10	124 000	1 240 000		10	124 000	1 240 000		
48.	III.3.4. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés	31	206 100	6 389 100		31	206 100	6 389 100		31	206 100	6 389 100		31	206 100	6 389 100		
49.	III.3.4. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés	30	490 000	14 700 000		30	490 000	14 700 000		30	490 000	14 700 000		30	490 000	14 700 000		
50.	III.4.a. Adóssághoz nem tartozó, valamint a hálókészletnek tartás bontásának nyújtó	61	2 848 000	173 728 000		61	2 848 000	173 728 000		61	2 848 000	173 728 000		61	2 848 000	173 728 000		
51.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás	65.3	1 900 000	89 149 000		65.3	1 900 000	89 149 000		65.3	1 900 000	89 149 000		65.3	1 900 000	89 149 000		
52.	III.5.a. Gyermekkezelési-dolgozatok támogatása	120	285	143 881 580		120	285	143 881 580		120	285	143 881 580		120	285	143 881 580		
53.	III.5.b. Gyermekkezelési-dolgozatok támogatása	120	285	143 881 580		120	285	143 881 580		120	285	143 881 580		120	285	143 881 580		
54.	III.6. A szociális szolgálatok működésének támogatása	18.7	4 410 000	82 035 300		18.7	4 410 000	82 035 300		18.7	4 410 000	82 035 300		18.7	4 410 000	82 035 300		
55.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés	43.8	2 993 000	131 093 400		43.8	2 993 000	131 093 400		43.8	2 993 000	131 093 400		43.8	2 993 000	131 093 400		
56.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			150 861 000				150 861 000				150 861 000				150 861 000		
57.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			3 400 000				3 400 000				3 400 000				3 400 000		
58.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			6 000 000				6 000 000				6 000 000				6 000 000		
59.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
60.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
61.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
62.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
63.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
64.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
65.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
66.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
67.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
68.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
69.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
70.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
71.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
72.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
73.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
74.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
75.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
76.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
77.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
78.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
79.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
80.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
81.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
82.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
83.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
84.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
85.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
86.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
87.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
88.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
89.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
90.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
91.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		
92.	III.7.2. (1) bűn megelőzés, megelőzés, megelőzés			0				0				0				0		

6. melléklet a 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
"II/1. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	338 324 965	347 288 023	371 728 286
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 026 014 116	1 032 108 726	1 050 828 726
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175 713 123	1 229 867 718	1 407 072 697
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	338 931 180	346 972 080	356 912 341
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	0	350 000
7.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 878 983 384	2 956 236 547	3 186 892 050
8.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
9.	B160 01 1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	27 828 800	27 828 800	27 828 800
10.	B160 04 1	Közfoglalkoztatottak	20 000 000	20 000 000	20 000 000
11.	B160 05 2	Sopron és Könyéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - tám. visszaut.	0	2 848 000	2 848 000
12.	B160 06 2	Utcai Szociális munka	0	10 500 000	6 500 000
13.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	332 310	1 368 360
14.	B160 08 2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140	0	4 594 109	4 594 109
15.	B160 09 2	Központi Gyerekkönyha - tám. visszaut.	0	3 287 000	3 287 000
16.	B160 19 2	KKETTKK-AJ-P0003 "Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határátjárás 30. évfordulójának programsorozata"	0	0	60 000 000
17.	B160 20 2	KKETTKK-SZK-P0027 "Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban	0	0	10 000 000
18.	B160 21 2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímaturdos Sopron városért"	0	0	18 415 000
19.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>47 828 800</i>	<i>69 390 219</i>	<i>154 841 269</i>
20.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 926 812 184	3 025 626 766	3 341 733 319
21.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	30 000 000
22.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
23.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
24.	B250 02 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lefátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
25.	B250 05 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
26.	B250 06 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	4 000 000
27.	B250 07 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	34 000 000	268 919
28.	B250 08 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
29.	B250 09 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturdoság jegyében	24 939 000	24 939 000	24 939 000
30.	B250 10 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
31.	B250 11 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Vákerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
32.	B250 12 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
33.	B250 13 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000	21 750 000	21 750 000
34.	B250 14 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	22 722 787
35.	B250 15 1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	1 000 000	1 000 000	0
36.	B250 16 1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	1 000 000	1 000 000	1 000 000
37.	B250 17 1	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096	122 002 096	122 002 096
38.	B250 18 1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	264 000 000
39.	B250 19 1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
40.	B250 20 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
41.	B250 21 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyesház turisztikai fejlesztése	1 062 712 500	1 062 712 500	1 062 712 500
42.	B250 22 1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	677 000 000
43.	B250 25 1	Lőverek Program	8 561 386 994	8 561 386 994	8 561 386 994
44.	B250 35 2	Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	990 000 000	990 000 000
45.	B250 37 2	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	0	0	30 000 000
46.	B250 38 2	Utcai szociális munka	0	0	4 297 270
47.	B250 40 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbérgbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeire szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	0	400 920
48.	B250 41 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadterei közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	0	0	156 492
49.	B250 42 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadterei közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	0	0	406 492

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.	B250 43 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Píknik30 - az emlékhévez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	0	0	8 679 792
51.	B250 44 1	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Píknik	0	0	3 683 000
52.	B250 45 2	NKA pály. Zetti-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása	0	0	2 500 000
53.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>15 718 480 377</i>	<i>16 708 480 377</i>	<i>16 723 873 262</i>
54.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 708 480 377	16 753 873 262
55.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
56.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
57.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000	350 000 000	350 000 000
58.	B340	<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 320 000 000</i>	<i>1 320 000 000</i>	<i>1 320 000 000</i>
59.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			
60.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 550 000 000	3 550 000 000	3 550 000 000
61.	B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>3 550 000 000</i>	<i>3 550 000 000</i>	<i>3 550 000 000</i>
62.	B354	Gépjárműadók			
63.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000
64.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>
65.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
66.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
67.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>160 000 000</i>	<i>160 000 000</i>	<i>160 000 000</i>
68.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 910 000 000	3 910 000 000	3 910 000 000
69.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
70.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
71.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
72.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
73.	B360 04 1	Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000
74.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>28 800 000</i>	<i>28 800 000</i>	<i>28 800 000</i>
75.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 258 800 000	5 258 800 000	5 258 800 000
76.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
77.	B402 01 2	Közület foglaltási díj	25 000 000	25 000 000	25 000 000
78.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
79.	B402 03 2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
80.	B402 05 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
81.	B402 06 2	Szeméttelp bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
82.	B402 07 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
83.	B402 08 2	Parkolók bérleti díja	370 000 000	370 000 000	370 000 000
84.	B402 09 2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
85.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>867 410 000</i>	<i>867 410 000</i>	<i>867 410 000</i>
86.		<i>Továbbszámlázott szolgáltatás</i>			
87.	B403 01 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
88.	B403 02 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás önk.	0	0	3 063 098
89.	B403 03 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás egyéb	0	0	1 748 960
90.		<i>Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>5 812 058</i>
91.	B404	Tulajdonosi bevételek			
92.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	280 000 000	280 000 000	280 000 000
93.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	70 000 000	70 000 000
94.	B404 03 2	Egyéb osztalék bevétele	200 000	200 000	200 000
95.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>350 200 000</i>	<i>350 200 000</i>	<i>350 200 000</i>
96.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 838 000	266 838 000	266 838 000
97.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	313 016 466	313 016 466	313 016 466
98.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
99.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
100.	B4	Működési bevételek összesen:	1 838 464 466	1 838 464 466	1 843 276 524
101.		<i>Immateriális javak értékesítése</i>			
102.	B510 01 2	Csési 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
103.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Ifull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
104.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>
105.		<i>Ingatlanok értékesítése</i>			
106.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	200 000	200 000	200 000
107.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
108.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
109.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
110.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	180 000 000	180 000 000	180 000 000
111.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
112.	B52	<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>193 200 000</i>	<i>193 200 000</i>	<i>193 200 000</i>
113.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	203 078 000	203 078 000	203 078 000

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
114.	B650 00	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
115.	B650 01 1	KETÜSZ 2017-2018 visszafizetés	0	12 677 133	12 677 133
116.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 677 133	12 677 133
117.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	12 677 133	12 677 133
118.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:			
119.	B740 01 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	4 113 998	7 330 814
120.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	0	4 113 998	7 330 814
121.	B750 00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
122.	B750 01 2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
123.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
124.	B750 03 2	Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	31 000 000
125.	B750 04 2	Zerge utcai Útépítő Közösség	0	8 900 000	8 900 000
126.	B750 05 2	Virágölgyi út és Hubertus út rendbetételére kapott tám.	0	1 000 000	1 000 000
127.	B750 08 2	Szépvölgyi utcai építőközösség - közvilágítási hálózat	0	0	1 227 201
128.	B750 09 2	Zetl-Langer Gyűjteményi Alapítvány	0	0	1 804 182
129.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	56 900 000	59 931 383
130.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	61 013 998	67 262 197
131.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	25 992 635 027	27 108 140 740	27 480 700 435
132.	B8 00	Finanszírozási bevétel			
133.	B812 02 2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	2 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
134.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 613 044 209	21 613 044 209
135.	B814 01 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	98 570 657	98 570 657	98 570 657
136.		Finanszírozási bevétel összesen:	23 070 469 997	24 711 614 866	24 711 614 866
137.		Bevételek mindösszesen:	49 063 105 024	51 819 755 606	52 192 315 301

2019. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 285 288 224	4 472 062 082	4 621 682 002
2.	2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	158 347 900	158 997 900	168 480 400
3.	2019. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 745 350 184	1 851 674 466	1 952 179 294
4.	2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 036 600 000	1 137 544 660	1 192 356 718
5.	2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	133 000 000
6.	2019. évi Önkormányzati fejlesztések	2 596 042 554	3 850 714 309	4 020 197 969
7.	2019. évi Önkormányzati felújítások	1 188 821 080	1 256 821 080	1 302 338 936
8.	2019.évi Terület és településfejlesztési program	12 463 438 231	12 463 438 231	12 465 762 122
9.	2019. évi Modern Városok Program	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878
10.	2019. évi Önkormányzati általános támogatások	1 892 232 988	2 062 042 853	2 215 756 140
11.	2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások	87 000 000	88 500 000	88 500 000
12.	2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	431 000 000	331 000 000	301 000 000
13.	2019. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	136 570 654	1 136 570 654	1 136 570 654
14.	2019. évi Önkormányzati tartalékok	989 202 331	957 178 493	674 280 188
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>135 473 925</i>	<i>30 214 881</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	49 063 105 024	51 819 755 606	52 192 315 301

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	90 913 000	91 563 000	99 663 000
5.	0	1	01	03	K100	2 Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	95 713 000	96 363 000	104 463 000
7.						Gazdasági ügyek			
8.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 614 000	1 614 000	1 614 000
12.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	2 614 000	2 614 000	2 614 000
14.						Egészségügy			
15.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	20 700 900	20 700 900	20 700 900
16.	0	1	07			Egészségügy összesen:	20 700 900	20 700 900	20 700 900
17.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	134 027 900	134 677 900	142 777 900
18.						Munkaadót terhelő járulékok			
19.						Általános közszolgáltatás			
20.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka	585 000	585 000	585 000
21.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	16 793 000	16 793 000	18 175 500
22.	0	2	01	03	K200	2 Dietetikus megbízási díj	351 000	351 000	351 000
23.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	17 729 000	17 729 000	19 111 500
24.						Gazdasági ügyek			
25.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	2 025 000	2 025 000	2 025 000
26.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	2 025 000	2 025 000	2 025 000
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
28.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	315 000	315 000	315 000
29.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	195 000	195 000	195 000
30.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	510 000	510 000	510 000
31.						Egészségügy			
32.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 056 000	4 056 000	4 056 000
33.	0	2	07			Egészségügy összesen:	4 056 000	4 056 000	4 056 000
34.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	24 320 000	24 320 000	25 702 500
35.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	158 347 900	158 997 900	168 480 400

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	149 487 900	150 137 900	159 620 400
37.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	8 860 000	8 860 000	8 860 000
38.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	158 347 900	158 997 900	168 480 400

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok l't-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000 000	40 000 000	40 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	260 000 000	300 000 000	300 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	106 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
9.	1	0	01	07	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	1	0	01	08	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2 Piknik rendezvények	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözésének 100 évfordulója	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2 Automentes Nap	1 000 000	1 000 000	2 267 500
12.	1	0	01	12	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	1	0	01	13	K300	1 Közútkeszelői készenlet	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	506 000 000	546 000 000	547 267 500
15.						Gazdasági ügyek			
16.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	84 537 500	84 537 500	84 537 500
17.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
18.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2016-2017	75 796 566	75 796 566	75 796 566
19.	1	0	04	04	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000	2 454 282	2 454 282
20.	1	0	04	05	K300	1 Hídvizsgálat	9 500 000	9 500 000	9 816 731
21.	1	0	04	06	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	1	0	04	07	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
23.	1	0	04	08	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	150 000 000	170 000 000	170 000 000
24.	1	0	04	09	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	52 000 000
25.	1	0	04	10	K300	1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
26.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	396 834 066	418 288 348	418 605 079
27.						Környezetvédelem			
28.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000
29.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
30.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
31.	1	0	05	04	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
32.	1	0	05	05	K300	1 Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	1	0	05	06	K300	1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímadatos Sopron városért"	0	0	18 415 000
34.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	48 100 000	48 100 000	66 515 000
35.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
36.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	2 730 000	2 730 000	2 730 000
37.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
38.	1	0	06	03	K300	2 Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
39.	1	0	06	04	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal	35 000 000	35 000 000	35 000 000
40.	1	0	06	05	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
41.	1	0	06	06	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
42.	1	0	06	07	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
43.	1	0	06	08	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
44.	1	0	06	09	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
45.	1	0	06	10	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
46.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	3 001 100	3 001 100	3 001 100
47.	1	0	06	12	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
48.	1	0	06	13	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
49.	1	0	06	14	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
50.	1	0	06	15	K300	2 Karácsonyi diszkvizitálás	25 778 500	25 778 500	25 778 500
51.	1	0	06	16	K300	2 Adótűlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
52.	1	0	06	17	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
53.	1	0	06	18	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízum)	8 200 000	8 200 000	8 200 000
54.	1	0	06	19	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	98 925 000	104 584 855
55.	1	0	06	20	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	815 000
56.	1	0	06	21	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	10 000 000
57.	1	0	06	22	K300	1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018)	89 408 557	89 408 557	89 408 557
58.	1	0	06	23	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	7 000 000	7 000 000	7 000 000
59.	1	0	06	24	K300	1 Befizetendő ÁFA	266 838 000	306 708 000	306 708 000
60.	1	0	06	25	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
61.	1	0	06	26	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
62.	1	0	06	27	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
63.	1	0	06	28	K300	2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	30 000 000	30 000 000	30 000 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
64.	1	0	06	29	K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
65.	1	0	06	30	K300 2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
66.	1	0	06	31	K300 2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
67.	1	0	06	32	K300 2 Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
68.	1	0	06	33	K300 2 Digitális alaptérkép frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
69.	1	0	06	34	K300 2 Ortofoto készítése	1 000 000	8 826 500	8 826 500
70.	1	0	06	35	K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	2 173 500	2 173 500
71.	1	0	06	36	K300 2 Polgármesteri keret	0	0	100 000
72.	1	0	06	36	K600 2 Polgármesteri keret (ber.)	0	0	95 980
73.	1	0	06	37	K300 2 KKEITTKK-AJ-P0003 "Piknik30 - a Páneurópai Piknik és határátjárás 30. évfordulójának programsorozata"	0	0	60 000 000
74.	1	0	06	38	K300 2 KKEITTKK-SZK-P0027 "Sopron Piknik - Szabadságkoncert - Könnyűzenei program a szabadság és függetlenség jegyében Sopronban"	0	0	10 000 000
75.	1	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	668 886 157	708 756 157	784 611 992
76.					Egészségügy			
77.	1	0	07	01	K300 2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
78.	1	0	07	02	K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
79.	1	0	07	03	K300 2 Drogprevenciók akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
80.					Egészségügy összesen:	21 000 000	21 000 000	21 000 000
81.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
82.	1	0	08	01	K512 2 Műjéppálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
83.	1	0	08	02	K300 2 Kezdőmozgás uszodai belépő (nyár)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
84.	1	0	08	03	K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000	57 000 000	57 000 000
85.	1	0	08	04	K300 2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86.	1	0	08	05	K300 2 Hiszek Benned sportprogram 2018. évi	5 729 961	5 729 961	5 729 961
87.	1	0	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 729 961	67 729 961	67 729 961
88.					Oktatás			
89.	1	0	09	01	K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 000 000
90.	1	0	09	02	K300 2 Köznevelési, köznevelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
91.	1	0	09	03	K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	0	0	4 649 762
92.	1	0	09		Oktatás összesen:	8 000 000	8 000 000	12 649 762
93.					Szociális védelem			
94.	1	0	10	01	K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	4 000 000
95.	1	0	10	02	K300 2 Idősek otthonában tölt. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
96.	1	0	10	03	K300 1 Diétás étkezés	25 300 000	25 300 000	25 300 000
97.					Szociális védelem összesen:	33 800 000	33 800 000	33 800 000
98.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	1 851 674 466	1 952 179 294

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
99.	1	0		K300	Dologi kiadások	1 713 350 184	1 819 674 466	1 920 083 314
100.	1	0		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
101.	1	0		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	95 980
102.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
103.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	1 851 674 466	1 952 179 294

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
104.	1	0			1 Kötelező feladatok összesen:	1 265 410 623	1 365 280 623	1 384 012 354
105.	1	0			2 Önként vállalt feladatok összesen:	479 939 561	486 393 843	568 166 940
106.	1	0			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
107.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	1 851 674 466	1 952 179 294

10. melléklet a 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
"II/5. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	90 000 000	90 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	120 000 000	160 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	210 000 000	250 000 000
6.						Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	263 260 000	287 260 000	287 260 000
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	263 260 000	287 260 000	287 260 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiscg. mg.szolg.	212 840 000	271 840 000	271 840 000
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	242 840 000	301 840 000	301 840 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	696 100 000	799 100 000	839 100 000
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.						Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	21 500 000	21 500 000
22.						Környezetvédelem			
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	90 000 000	90 000 000	90 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	5 000 000	944 660	944 660
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	95 000 000	90 944 660	90 944 660
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000	100 000 000	100 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiscg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	11 095 486
30.	2	2	06	04	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000	102 000 000	115 716 572
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	212 000 000	214 000 000	228 812 058
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	696 100 000	799 100 000	839 100 000
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	340 500 000	338 444 660	353 256 718
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 137 544 660	1 192 356 718

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K300	Dologi kiadás	916 600 000	1 017 544 660	1 032 356 718
36.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	120 000 000	120 000 000	160 000 000
37.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 137 544 660	1 192 356 718

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	780 100 000	883 100 000	884 195 486
39.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	256 500 000	254 444 660	308 161 232
40.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
41.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 137 544 660	1 192 356 718

11. melléklet a 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
"II/7. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.					Gazdasági ügyek			
3.	3	1	04	01	K600 2 Út- és közműtervek készítése	4 152 900	4 152 900	4 152 900
4.	3	1	04	02	K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 173 216	10 173 216	10 173 216
5.	3	1	04	03	K600 2 Parkolóhóvítás a város területén	44 821 277	44 821 277	44 821 277
6.	3	1	04	04	K600 2 Lakossági út- és közműépítés	4 989 604	13 889 604	13 889 604
7.	3	1	04	05	K600 2 Út- és közműtervek készítése	18 161 000	18 161 000	18 161 000
8.	3	1	04	06	K600 2 Bronnbergbánya Fő tér rendezés	1 743 304	1 743 304	1 743 304
9.	3	1	04	07	K600 2 Deákúti út 7238 hrsz.	5 834 513	5 834 513	5 834 513
10.	3	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	89 875 814	98 775 814	98 775 814
11.					Környezetvédelem			
12.	3	1	05	01	K600 2 Lakossági közmű építés Csószház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
13.	3	1	05	02	K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	34 693 393	34 693 393	34 693 393
14.	3	1	05		Környezetvédelem összesen:	96 693 393	96 693 393	96 693 393
15.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
16.	3	1	06	01	K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
17.	3	1	06	02	K600 2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	42 704 385	42 704 385	42 704 385
18.	3	1	06	03	K600 2 Pályázati beruházások előkészítése	340 000	340 000	340 000
19.	3	1	06	04	K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottóságának szabványosítása (LEDesítés)	7 969 250	7 969 250	7 969 250
20.	3	1	06	05	K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	21 517 216	21 517 216	21 517 216
21.	3	1	06	06	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	34 222 690	34 222 690	34 222 690
22.	3	1	06	07	K600 1 SOSZI alapsor elkölönítő - vizsgáló egység kialakítása	29 210	29 210	29 210
23.	3	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 782 751	136 782 751	136 782 751
24.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
25.	3	1	08	01	K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	171 565 082	171 565 082	171 565 082
26.	3	1	08	02	K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi segítség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
27.	3	1	08	03	K600 2 Vasas sporttelep fejlesztése	10 732 331	10 732 331	10 732 331
28.	3	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	372 797 413	372 797 413	372 797 413
29.	3	1			Kötelezettségvállalások összesen:	696 149 371	705 049 371	705 049 371
30.					Új induló fejlesztési feladatok			
31.					Általános közszolgáltatás			
32.	3	2	01	01	K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	30 000 000	82 254 000	82 254 000
33.	3	2	01		Általános közszolgáltatás összesen:	30 000 000	82 254 000	82 254 000
34.					Gazdasági ügyek			
35.	3	2	04	01	K600 2 Lakossági út- és közműépítés	50 000 000	50 000 000	49 693 200
36.	3	2	04	02	K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000	15 000 000	26 290 930
37.	3	2	04	03	K600 2 Járdaépítés	15 090 000	15 000 000	11 458 857
38.	3	2	04	04	K600 2 Forgalmotechnikai fejlesztések	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	3	2	04	05	K600 2 Parkolóhóvítás a város területén	70 000 000	120 000 000	112 204 104
40.	3	2	04	06	K600 2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
41.	3	2	04	07	K600 2 Bronnbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
42.	3	2	04	08	K600 2 Felsőbüki Nagy Pál utca út és járdafelhajtás	110 000 000	110 000 000	193 823 416
43.	3	2	04	09	K600 2 Ravasz utca út- és csapadécsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
44.	3	2	04	10	K600 2 Balfi út- és csapadécsatorna építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
45.	3	2	04	11	K600 2 Jenyő tér parkolók összekötése	12 000 000	12 000 000	19 795 896
46.	3	2	04	12	K600 2 Városi útfejlesztések	80 000 000	80 000 000	71 517 306
47.	3	2	04	13	K600 2 Járdák akadálymentesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
48.	3	2	04	14	K600 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	0	0	30 000 000
49.	3	2	04	15	K600 2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint	0	0	40 000 000
50.	3	2	04	16	K600 2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése	0	0	1 534 001
51.	3	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	392 000 000	442 000 000	596 317 710

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
52.					Környezetvédelem			
53.	3	2	05	01	K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	50 000 000	110 000 000	110 000 000
54.	3	2	05		Környezetvédelem összesen:	50 000 000	110 000 000	110 000 000
55.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
56.	3	2	06	01	K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	90 000 000	90 000 000	90 000 000
57.	3	2	06	02	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	5 000 000	5 000 000	5 000 000
58.	3	2	06	03	K600 2 Térfüggetlen kamerarendszer fejlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
59.	3	2	06	04	K600 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	363 155 100	380 015 454	380 015 454
60.	3	2	06	05	K600 2 Templomok díszvilágításának fejlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
61.	3	2	06	06	K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	20 000 000	20 000 000	23 137 045
62.	3	2	06	07	K600 2 Beruházások előkészítése	50 000 000	50 000 000	47 028 905
63.	3	2	06	08	K600 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóművelődési infrastruktúra fejlesztésével"	730 738 083	730 738 083	730 738 083
64.	3	2	06	09	K600 1 Gyalogútkelelőhelyek megvilágítottágának szabványosítása (LEDesítés)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
65.	3	2	06	10	K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
66.	3	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 297 893 183	1 314 753 537	1 314 919 487
67.					Egészségügy			
68.	3	2	07	01	K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	10 000 000	10 000 000	10 000 000
69.	3	2	07	02	K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
70.	3	2	07		Egészségügy összesen:	40 000 000	40 000 000	40 000 000
71.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
72.	3	2	08	01	K600 2 Játékterek építése, bővítése (új)	60 000 000	100 000 000	115 000 000
73.	3	2	08	02	K600 2 Vasas sporttelep fejlesztése (közrmű fejlesztés, kerítés)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
74.	3	2	08	03	K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	20 000 000	1 010 000 000	1 010 000 000
75.	3	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	90 000 000	1 120 000 000	1 135 000 000
					Oktatás			
76.	3	2	09	01	K600 2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat	0	36 657 401	36 657 401
77.	3	2	09		Oktatás összesen:	0	36 657 401	36 657 401
78.	3	2			Új induló fejlesztések összesen:	1 899 893 183	3 145 664 938	3 315 148 598
79.	3				Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 850 714 309	4 020 197 969

2019. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
80.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 596 042 554	3 850 714 309	4 020 197 969
81.	3				Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 850 714 309	4 020 197 969

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
82.	3			1	Kötelező feladatok összesen:	447 376 250	464 236 604	464 236 604
83.	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 148 666 304	3 386 477 705	3 555 961 365
84.	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
85.	3				Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 850 714 309	4 020 197 969

12. melléklet a 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
"II/8. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati felújítások

										adatok Ft-ban			
Sor- szám	Rovatszám					KIADÁSOK					2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C					D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások							
2.						Gazdasági ügyek							
3.	4	1	04	01	K700	2	Forgalomtechnikai felújítás				8 868 274	8 868 274	8 868 274
4.	4	1	04	02	K700	2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások				9 393 395	9 393 395	9 393 395
5.	4	1	04	03	K700	2	Zerge utca felső szakaszának gépjármű-közlekedésre alkalmas részének betonozása a csapadékvíz elvezetés miatt				3 897 108	3 897 108	3 897 108
6.	4	1	04	04	K700	2	Batsányi utca (zöldseges) járda felújítása				2 975 461	2 975 461	2 975 461
7.	4	1	04				Gazdasági ügyek összesen:				25 134 238	25 134 238	25 134 238
8.						Lakásépítés és kommunális létesítmények							
9.	4	1	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)				1 918 335	1 918 335	1 918 335
10.	4	1	06	02	K700	2	Lenkey utcai rendelő				2 930 862	2 930 862	2 930 862
11.	4	1	06	03	K700	2	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatzelújítás, belső játszóudvar				1 008 063	1 008 063	1 008 063
12.	4	1	06	04	K700	2	Városháza belső felújítása				152 400	152 400	152 400
13.	4	1	06	05	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció				50 482	50 482	50 482
14.	4	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:				6 060 142	6 060 142	6 060 142
15.	4	1					Kötelezettségvállalások összesen:				31 194 380	31 194 380	31 194 380
16.						Új induló felújítási feladatok							
17.						Gazdasági ügyek							
18.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása				14 000 000	14 000 000	14 000 000
19.	4	2	04	02	K700	2	Útfelújítások, járda, lépcső javítások				200 000 000	200 000 000	167 952 264
20.	4	2	04	03	K700	2	Avar utca részűvédelem tervezése				5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	4	2	04	04	K700	2	Murvás utak márt aszfaltos és felület zártasos útfelújítása				80 000 000	130 000 000	130 000 000
22.	4	2	04	05	K700	2	Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén				250 000 000	250 000 000	198 957 227
23.	4	2	04	06	K700	2	Dilatációs keresztelágok javítása járdákban, városszerte				20 000 000	20 000 000	20 000 000
24.	4	2	04	07	K700	2	Virágölgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint				0	0	50 000 000
25.	4	2	04	08	K700	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása				0	0	30 000 000
26.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:				569 000 000	619 000 000	615 909 491
27.						Környezetvédelem							
28.	4	2	05	01	K700	1	Vízaközmű elszámolások				467 626 700	467 626 700	467 626 700
29.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:				467 626 700	467 626 700	467 626 700
30.						Lakásépítés és kommunális létesítmények							
31.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)				3 000 000	3 000 000	3 000 000
32.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása				3 000 000	3 000 000	3 000 000
33.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás				10 000 000	10 000 000	10 000 000
34.	4	2	06	04	K700	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások				15 000 000	15 000 000	15 000 000
35.	4	2	06	06	K700	2	Városháza felújítása				90 000 000	90 000 000	90 000 000
36.	4	2	06	07	K700	2	Deák téri multifunkcionális épület felújítása				0	18 000 000	18 000 000
37.	4	2	06	08	K700	2	NKA pály. Zetl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása				0	0	8 608 365
38.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:				121 000 000	139 000 000	147 608 365
39.						Egészségügy							
40.	4	2	07	01	K700	2	A köhidaí háziorvosi rendelő környezetének rendezése (út, járda felújítás)				0	0	0
41.	4	2	07				Egészségügy összesen:				0	0	0
42.	4	2	09	01	K700	2	DózsaGyörgy utcai Tagóvoda felújítása				0	0	40 000 000
43.	4	2	09				Oktatás összesen:				0	0	40 000 000
44.	4	2					Új induló felújítási feladatok összesen:				1 157 626 700	1 225 626 700	1 271 144 556
45.	4						Felújítások összesen:				1 188 821 080	1 256 821 080	1 302 338 936

2019. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
46.	4				K700	Felújítás (AFA-val)	1 188 821 080	1 256 821 080	1 302 338 936
47.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080	1 256 821 080	1 302 338 936

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
48.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	467 626 700	467 626 700	467 626 700
49.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	721 194 380	789 194 380	834 712 236
50.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
51.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080	1 256 821 080	1 302 338 936

13. melléklet a 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
"II/9. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

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

Sor- szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
36.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése			
37.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
38.	5	3	06	14	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	836 093 979	836 093 979	836 093 979
39.	5	3	06	15	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Károly Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	336 785 688	336 785 688	336 785 688
40.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 172 879 667	1 172 879 667	1 172 879 667
41.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
42.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
43.	5	3	06	22	K600	1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	677 000 000
44.	5	3	06	26	K600	1 Selmeci utcai rendelő közműfejlesztések (önrész)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
45.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	727 000 000	727 000 000	727 000 000
46.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés			
47.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészében			
48.	5	3	06	18	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészében	4 095 600	4 095 600	0
49.	5	3	06	18	K840	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészében	0	0	4 095 600
50.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	4 095 600	4 095 600	4 095 600
51.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
52.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
53.	5	3	06	19	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	117 811 096	117 811 096	117 811 096
54.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	117 811 096	117 811 096	117 811 096
55.						7.1 Közföldkezelési helyi fejlesztések			
56.						7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése			
57.	5	3	06	29	K100	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeinek szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	0	288 225
58.	5	3	06	29	K200	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeinek szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	0	56 203
59.	5	3	06	29	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeinek szükséges helyszín biztosítása érdekében	0	0	56 492
60.	5	3	06	30	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	0	0	156 492
61.	5	3	06	31	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadtéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	0	0	406 492
62.	5	3	06	32	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Pálinka30 - az emlékévhöz kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	0	0	8 679 792
63.	5	3	06	33	K300	1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Pálinka			3 683 000
						7.1 Közföldkezelési helyi fejlesztések összesen:	0	0	13 326 696
63.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 463 438 231	12 465 762 122

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
64.					K100	Személyi kiadások	0	0	288 225
65.					K200	Járadékok	0	0	56 203
66.	5	3			K300	Dologi kiadások	4 095 600	4 095 600	12 982 268
67.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 027 340 427	11 027 340 427	10 665 680 684
68.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 432 002 204	1 432 002 204	1 433 973 299
					K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	352 781 443
69.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 463 438 231	12 465 762 122

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

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
70.	5	3				1 Kötelező feladatok összesen:	12 463 438 231	12 463 438 231	12 465 762 122
71.	5	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
72.	5	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
73.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	12 463 438 231	12 463 438 231	12 465 762 122

14. melléklet a 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
"II/10. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	5	4	06	02	K600	1 A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	0	0	0
2.	5	4	06	03	K600	1 Lőverek Program	15 576 063 454	15 583 623 662	15 594 122 265
3.						Strandmedence felújítása és lefedése	235 958 280	235 958 280	235 958 280
4.						Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	81 148 806	88 709 014	90 571 617
5.						Fedett uszoda	14 854 365 367	14 854 365 367	14 854 365 367
6.						Kerekpárút fejlesztés Deákúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	4 980 614	4 980 614	4 980 614
7.						Erdői sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	145 090 200	145 090 200	145 090 200
8.						Lőver Program tervezési feladatok	4 455 033	4 455 033	4 455 033
						Lőver Program tervezési feladatok - önrész	0	0	8 636 000
9.						Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása	240 979 744	240 979 744	240 979 744
10.						Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása-önrész	9 085 410	9 085 410	9 085 410
11.	5	4	06	05	K600	1 Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	37 073 889	29 513 681	19 015 078
12.	5	4	06	10	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	6 235 934 997	6 255 692 573	6 255 692 573
13.						Lenck-villa	1 735 216 836	1 735 216 836	1 735 216 836
14.						Lenck-villa - önrész	0	15 947 576	15 947 576
15.						Középkori Zsinagógák	141 062 000	141 062 000	141 062 000
16.						Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	884 164 314	884 164 314	884 164 314
17.						Esterházy-palota	92 681 000	92 681 000	92 681 000
18.						Soproni Várfal megújítása	72 218 124	72 218 124	72 218 124
19.						Zichy-Meskö palota	1 087 466 879	1 087 466 879	1 087 466 879
20.						Russ-villa	739 061 934	739 061 934	739 061 934
21.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	1 484 063 910	1 484 063 910	1 484 063 910
22.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése - önrész	0	3 810 000	3 810 000
23.	5	4	06	06	K700	1 Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	51 090 000	31 332 424	31 332 424
24.	5	4	06	11	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	20 048 538	699 987	699 987
25.	5	4	06	11	K840	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	0	19 348 551	19 348 551
26.						Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878
27.	5	4				Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878

2019. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
28.	5	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	6 307 073 535	6 287 724 984	6 287 724 984
29.	5	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 613 137 343	15 613 137 343	15 613 137 343
30.	5	4			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 348 551	19 348 551
31.	5	4				Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	5	4			1	Kötelező feladatok összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878
33.	5	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
34.	5	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
35.	5	4				Modern Városok Program összesen:	21 920 210 878	21 920 210 878	21 920 210 878

2019. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezeti köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	6	1	01	03	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
5.	6	1	01	04	K502	1 MAK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	28 131 833	28 131 833
6.	6	1	01	05	K506	2 Cseri Önkormányzat támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2 Egyéb városi rendezvények	30 000 000	30 000 000	76 145 495
8.	6	1	01	07	K890	2 Kárelhárításhoz szükséges eszközbeszerzés támogatása - Sff. Zrt.	18 000 000	18 000 000	18 000 000
9.	6	1	01	09	K506	1 Erzsébet utavány visszafizetés 2018.	0	152 000	152 000
10.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	157 500 000	175 783 833	221 929 328
11.						Közfizetés és közbiztonság			
12.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
14.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15.	6	1	03			Közfizetés és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000
16.						Gazdasági ügyek			
17.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	72 000 000	72 000 000	72 000 000
18.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
19.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	80 000 000	80 000 000	80 000 000
20.						Környezetvédelem			
21.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
22.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	2 000 000	6 055 340	6 055 340
23.	6	1	05	03	K512	2 Lemezi jánulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000
24.	6	1	05			Környezetvédelem összesen:	34 000 000	38 055 340	38 055 340
25.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
26.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év	4 000 000	4 000 000	4 000 000
27.	6	1	06	02	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
28.	6	1	06	03	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
29.	6	1	06	04	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
30.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018	28 222 753	28 222 753	28 222 753
31.	6	1	06	06	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
32.	6	1	06	07	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	6	1	06	08	K890	2 Várkerület Portál Program 2018	5 047 000	5 047 000	5 047 000
34.	6	1	06	09	K890	2 Várkerület Portál Program	20 000 000	20 000 000	20 000 000
35.	6	1	06	10	K512	2 Magyarország Légimentésért Alapítvány támogatása	250 000	50 000	50 000
36.	6	1	06	10	K890	2 Magyarország Légimentésért Alapítvány támogatása	0	200 000	200 000
37.	6	1	06	11	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38.	6	1	06	12	K890	2 Szent István templom homlokzat felújítás támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	6	1	06	13	K840	2 Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	6	1	06	14	K512	2 Polgármesteri keret	0	1 720 000	2 740 000
41.	6	1	06	14	K506	2 Polgármesteri keret	0	0	490 800
42.	6	1	06	16	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	32 140 544	35 357 360
43.	6	1	06	17	K506	2 Sopronkőhidai Fegyház és Börtön - a közhírai rendelő környezetének rendbetétele	0	1 900 000	5 781 226
44.	6	1	06	18	K512	2 Rákóczi Szövetség	0	0	300 000
45.	6	1	06	19	K512	2 Alternatívák Alapítvány támogatása	0	0	240 000
46.	6	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	110 619 753	146 380 297	155 529 139
47.						Egészségügy			
48.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
49.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
50.	6	1	07	03	K512	2 Fogyasztói tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
51.	6	1	07			Egészségügy összesen:	11 600 000	11 600 000	11 600 000
52.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
53.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
54.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	92 000 000	92 000 000
55.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
56.	6	1	08	04	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	90 000 000	90 000 000
57.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
58.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
59.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000
60.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	2 000 000	2 000 000
61.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
62.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	206 400 000	206 400 000	206 400 000
63.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	280 000 000	280 000 000	280 000 000
64.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
65.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000
66.	6	1	08	15	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	70 000 000	70 000 000	70 000 000
67.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepünk, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Pünkösti rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.	35 000 000	35 000 000	35 000 000
68.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	30 000 000	30 000 000	30 000 000
69.	6	1	08	18	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 160 000	2 660 000	2 660 000
70.	6	1	08	19	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
71.	6	1	08	20	K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	500 000	500 000	500 000
72.	6	1	08	21	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
73.	6	1	08	22	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
74.	6	1	08	23	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	6	1	08	24	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
76.	6	1	08	25	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
77.	6	1	08	26	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000
78.	6	1	08	27	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
79.	6	1	08	28	K512 2 Soproni Városerősséítő Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
80.	6	1	08	29	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
81.	6	1	08	30	K512 2 Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
82.	6	1	08	31	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
83.	6	1	08	32	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
84.	6	1	08	33	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	800 000	800 000
85.	6	1	08	34	K512 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
86.	6	1	08	35	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	144 000 000	144 000 000	194 000 000
87.	6	1	08	36	K512 2 ICG Gyermeksport világjátékok	3 000 000	0	0
88.	6	1	08	37	K512 2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	38	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	6	1	08	39	K512 2 Templomok diszkvizitása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	40	K512 2 TURIS SE Sopron Asztalitenisz Szaksztály támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
92.	6	1	08	41	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
93.	6	1	08	42	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
94.	6	1	08	43	K512 2 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	11 700 000	11 700 000	11 700 000
95.	6	1	08	44	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi óvoda)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
96.	6	1	08	45	K512 2 Ipartestület támogatása (hagyomány őrzés, székláz felújítás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
97.	6	1	08	46	K512 2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány	0	500 000	500 000
98.	6	1	08	47	K512 2 Liszt Ferenc Társaság	0	350 000	350 000
99.	6	1	08	48	K512 2 Soproni Zsinagógáért Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000
100.	6	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 118 760 000	1 198 410 000	1 248 410 000
101.					Szociális védelem			
102.	6	1	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
103.	6	1	10	02	K890 1 Emelt szintű Szoc. Otthon egyszeri bj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
104.	6	1	10	03	K506 1 Sopron és Környeke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 327 235	295 608 033	344 026 983
105.	6	1	10	04	K506 2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	17 000 000	23 779 350	23 779 350
106.	6	1	10	05	K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
107.					Szociális védelem összesen:	362 253 235	394 313 383	442 732 333
108.	6	1			Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 062 042 853	2 215 756 140

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
109.	6			K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	28 131 833	28 131 833
110.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	346 827 235	380 939 383	433 730 359
111.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 395 710 000	1 480 935 340	1 578 640 835
112.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	5 000 000	5 000 000	5 000 000
113.				K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	32 140 544	35 357 360
114.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	134 695 753	134 895 753	134 895 753
115.	6				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 062 042 853	2 215 756 140

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
116.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	513 753 235	557 317 866	605 736 816
117.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 378 479 753	1 504 724 987	1 610 019 324
118.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
119.	6				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 062 042 853	2 215 756 140

16. melléklet a 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
 "II/13. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	7	0	01	05	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	30 000 000	30 000 000
7.	7	0	01	06	K700 2 Lakóépületek felújítása	40 000 000	40 000 000	10 000 000
8.	7	0	01	07	K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (vízhárkák, csőtörés stb.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	7	0	01	08	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	119 000 000	119 000 000	89 000 000
11.					Körműzetvédelem			
12.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	7	0	05		Körműzetvédelem összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
15.	7	0	06	01	K890 2 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16.	7	0	06	02	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	7	0	06	03	K890 2 Lakásmobilitás	305 000 000	205 000 000	205 000 000
18.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	311 000 000	211 000 000	211 000 000
19.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	331 000 000	301 000 000

2019. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
20.	7			K300	Dologi kiadások	18 000 000	18 000 000	18 000 000
21.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	102 000 000	102 000 000	72 000 000
23.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	310 000 000	210 000 000	210 000 000
24.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	331 000 000	301 000 000

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
25.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	50 000 000	50 000 000	50 000 000
26.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	381 000 000	281 000 000	251 000 000
27.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
28.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	331 000 000	301 000 000

17. melléklet a 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
"II/15. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati tartalékok

adatok forintban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	200 000 000	135 473 925	30 214 881
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	2 630 000	723 220
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolólámpa	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000	100 000 000	0
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000	114 630 000	12 723 220
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Intézményi jutalomkerete	5 100 000	5 100 000	5 100 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	9 139 861	7 932 069
12.	9	3	90	03	K513	1 2018. évi átvétendő kötelezettségvállalás (intézmények)	25 000 000	25 000 000	15 000 000
13.	9	3	90	04	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	0	0
14.	9	3	90	05	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	0	110 841 848
15.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	60 100 000	39 239 861	138 873 917
16.						Egyéb évközi tartalék			
17.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	2 784 323	0
18.	9	4	90	02	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 102 331	160 510 656	160 510 656
19.	9	4	90	03	K513	2 Általános vis maior tartalék	100 000 000	80 650 000	23 728 878
20.	9	4	90	04	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	250 000 000	250 000 000
21.	9	4	90	05	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	93 331 452	19 309 443
22.	9	4	90	06	K513	2 Fürdő vis maior tartalék	80 000 000	60 000 000	20 000 000
23.	9	4	90	07	K513	2 Dózsa György Utcai Tagóvoda felújítása pályázat önrész	0	10 000 000	0
24.	9	4	90	08	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - Bánfalvi Óvoda Községi Úti Tagóvoda pályázat önrész	0	4 500 000	4 500 000
25.	9	4	90	09	K513	2 Zent-Langer ház felújítása pályázat önrész	0	4 304 183	0
26.	9	4	90	10	K513	2 Kubinyi Ágoston Program pályázati önrész	0	1 754 093	1 754 093
27.	9	4	90	11	K513	2 HIM-HF16 Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása	0	0	2 489 200
28.	9	4	90	12	K513	2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségnövelő tám.	0	0	10 175 900
29.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	612 102 331	667 834 707	492 468 170
30.						Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331	957 178 493	674 280 188

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 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
31.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	245 000 000	160 473 925	156 056 729
32.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 202 331	796 704 568	518 223 459
33.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
34.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331	957 178 493	674 280 188

18. melléklet a 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
"II/1. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2019. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2019. II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat 2019. II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	2 956 236 547	Működési költségvetés		3 311 610 226	3 448 485 448	3 593 117 629
2.	Ellátottak és betétesek bevételei	0	0	0		696 106 386	725 197 092	764 414 862
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	319 009 320	0		4 215 482 172	4 570 011 150	4 748 886 004
4.	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000	5 258 800 000		135 332 310	135 332 310	136 568 360
5.	Működési bevételek	2 782 806 542	2 817 629 705	2 817 629 705		10 000 000	31 418 833	31 418 833
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		346 827 235	380 939 383	433 730 359
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 677 133	12 677 133		0	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					1 484 910 000	1 571 635 340	1 669 540 835
9.	Tartalékok					989 202 331	957 178 493	674 280 188
10.								
11.	Működési bevételek összesen:	11 200 775 726	11 364 352 705	11 809 453 417	Működési kiadások összesen:	11 889 138 350	11 820 198 049	12 051 557 070
12.	Működési költségvetés egyenlege:	11 637 376	-455 845 344	-242 103 653				
13.								
14.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0		29 315 300 524	30 604 641 720	30 449 382 238
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		9 187 008 319	9 262 657 198	9 327 100 746
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 708 480 377	16 723 873 262		24 348 551	377 129 994	377 129 994
17.	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	203 078 000		0	32 140 544	35 357 340
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	4 113 998	7 330 814		444 695 733	344 895 733	344 895 733
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	56 900 000	59 931 383				
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 968 558 377	16 972 572 375	17 024 213 459	Felhalmozási kiadások összesen:	38 952 095 096	40 268 683 316	40 534 066 091
21.								
22.	Bevételek összesen:	27 169 334 103	28 336 925 080	28 833 666 876	Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és juttatásai	98 570 634	1 098 570 634	1 098 570 634
23.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-23 070 469 997	-24 850 526 939	-24 850 526 939	Kiadások összesen:	50 239 804 100	53 187 452 019	53 684 193 815
24.	Finanszírozási bevételek	23 070 469 997	24 850 526 939	24 850 526 939				
25.	Bevételek mindösszesen:	50 239 804 100	53 187 452 019	53 684 193 815	Kiadások mindösszesen:	50 239 804 100	53 187 452 019	53 684 193 815

adatok Forrás:

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

Bevételek		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
adatok Ft-ban										
1.					Működési költségvetés					
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 186 892 050	0	0	3 186 892 050	Költségvetési intézmények	4 249 606 821	0	0	4 249 606 821
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 673 419 906	0	0	1 673 419 906
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 082 075	105 644 109	0	456 726 184	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	159 620 400	8 860 000	0	168 480 400
5.	Közhatalmi bevételek	208 800 000	5 050 000 000	0	5 258 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 353 916 374	568 166 940	0	1 922 083 314
6.	Működési bevételek	2 349 145 992	5 452 212 058	0	2 894 358 050	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	884 195 486	148 161 232	0	1 032 356 718
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	133 000 000	0	133 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 677 133	0	0	12 677 133	Önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.						Terrület és településfejlesztési program	13 326 696	0	0	13 326 696
11.						Önkormányzati általános támogatások	503 810 816	1 446 692 211	0	2 040 503 027
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	88 500 000	0	88 500 000
13.						Önkormányzati lakásalap	0	18 000 000	0	18 000 000
14.						Önkormányzati tartalékok	156 056 729	518 223 459	0	674 280 188
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	38 000 000	0	38 000 000
16.	Működési bevételek összesen:	6 108 597 250	5 700 856 167	0	11 809 453 417	Működési kiadások összesen:	9 083 953 228	2 967 603 842	0	12 051 557 070
17.	Működési költségvetés egyenlege :				-242 103 653					
18.	Felhalmozási költségvetés									
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000	0	0	30 000 000	Költségvetési intézmények	143 390 645	0	0	143 390 645
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások köl	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	47 143 144	0	0	47 143 144
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll	15 674 353 205	1 049 520 057	0	16 723 873 262	Önkormányzati dologi kiadások	30 095 980	0	0	30 095 980
22.	Felhalmozási bevételek	0	203 078 000	0	203 078 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	160 000 000	0	160 000 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	0	7 330 814	0	7 330 814	Önkormányzati fejlesztések	464 236 604	3 555 961 365	0	4 020 197 969
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	59 931 383	0	59 931 383	Önkormányzati felújítások	467 626 700	834 712 236	0	1 302 338 936
25.						Terrület és településfejlesztési program	12 452 435 426	0	0	12 452 435 426
26.						Modern Városok Program	21 920 210 878	0	0	21 920 210 878
27.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	163 327 113	0	175 253 113
28.						Önkormányzati lakásalap	50 000 000	233 000 000	0	283 000 000
29.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 674 353 205	1 319 860 254	0	17 024 213 459	Felhalmozási kiadások összesen:	35 587 065 377	4 947 000 714	0	40 534 066 091
30.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				23 509 852 632					
31.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	98 570 654	1 000 000 000	0	1 098 570 654
32.	Bevételek összesen:	21 782 950 455	7 020 716 421	0	28 833 666 876	Kiadások összesen:	44 769 589 259	8 914 604 556	0	53 684 193 815
33.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-24 850 526 939			
34.	Finanszírozási bevétel:				24 850 526 939					
35.	Bevételek mindösszesen:	21 782 950 455	7 020 716 421	0	53 684 193 815	Kiadások mindösszesen:	44 769 589 259	8 914 604 556	0	53 684 193 815

Sor- szá m	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2019. évi módosított előirányzat 7/2019. (VI. 27.) rendelet																Összesen
		A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	2 878 963 384	2 856 236 547	3 186 892 050	2 65 574 338	2 44 743 222	2 44 743 222	2 44 743 222	2 44 743 222	2 44 743 222	2 44 743 222	2 44 743 222	2 44 743 222	2 44 743 222	2 44 743 222	2 44 743 222	2 44 743 222	3 186 892 050
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	319 009 320	456 726 184	41 073 598	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	23 991 982	456 726 184
4.	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000	5 258 800 000	50 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 258 800 000
5.	Működési bevételek	2 782 806 542	2 817 629 703	2 894 358 050	231 900 545	234 010 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	2 894 358 050
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú ásvai pénzeszközök	0	12 677 133	12 677 133	0	0	0	0	0	0	12 677 133	0	0	0	0	0	0	12 677 133
8.	Működési bevételek összesen	11 200 775 726	11 364 352 703	11 809 433 417	585 548 481	572 745 740	2 535 635 740	600 635 740	600 635 740	633 023 882	816 772 324	613 447 807	2 645 357 748	780 533 346	632 957 880	769 137 752	11 809 433 417	
9.	Személyi utazások	3 311 610 226	3 485 485 448	3 593 117 629	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	318 642 228	310 739 187	318 501 647	311 146 769	307 118 607	3 593 117 629	
10.	Munkaadókhoz történő juttatások és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	725 197 072	764 414 862	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	67 388 437	69 817 533	69 738 437	68 817 533	69 308 434	764 414 862	
11.	Dologi kiadások	4 012 482 172	4 078 101 150	4 748 886 004	465 122 723	590 881 023	267 487 823	271 797 141	301 213 241	342 779 297	388 250 372	428 629 297	506 495 217	495 160 590	474 886 004	505 508 391	4 748 886 004	
12.	Ellátottak pénzbeli kifizetése	135 000 000	135 332 310	136 568 560	11 350 520	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	136 568 560	
13.	Ellátottak és befizetések	10 900 000	31 418 833	31 418 833	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	2 618 236	31 418 833	
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	380 939 383	433 730 159	19 500 000	26 711 454	28 475 111	47 211 454	55 854 614	17 711 454	21 628 262	47 211 454	49 723 457	53 426 964	32 774 926	33 501 209	433 730 159	
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 484 910 000	1 571 631 340	1 669 340 835	29 500 000	122 000 000	120 000 000	150 000 000	140 000 000	87 350 000	135 000 000	137 580 835	190 000 000	200 000 000	166 910 000	166 910 000	1 669 340 835	
17.	Tartalékok	989 202 331	957 178 493	674 280 188	0	0	34 300 823	186 865 379	76 595 020	76 595 020	76 595 020	143 328 926	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	674 280 188	
18.	Működési kiadások összesen	11 189 138 330	11 820 198 049	12 051 557 070	889 218 966	801 284 417	811 935 697	1 017 530 994	935 306 656	886 077 552	983 171 805	1 149 660 734	1 020 610 293	1 172 698 301	1 172 103 428	1 206 938 208	12 051 557 070	
19.	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 708 480 377	16 723 873 263	3 669 660 896	3 000 000	8 002 119 880	2 150 000 000	376 000 000	376 000 000	0	0	15 392 888	0	0	15 392 888	16 723 873 263	
22.	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	203 078 000	15 000 000	10 000 000	40 000 000	25 000 000	15 000 000	17 000 000	5 000 000	5 000 000	0	35 000 000	10 000 000	11 078 000	203 078 000	
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	4 113 998	2 230 814	0	0	0	0	0	4 113 998	0	3216 816	0	0	0	0	7 230 814	
24.	Egyéb felhalmozási célú ásvai pénzeszközök	47 000 000	46 900 000	49 921 282	3 000 000	2 000 000	1 000 000	10 900 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000	5 031 383	8 000 000	6 000 000	49 921 282	
25.	Felhalmozási bevételek összesen	15 968 558 377	16 972 572 375	17 024 213 459	3 667 660 896	15 000 000	8 066 119 880	2 188 900 000	393 000 000	29 113 998	7 000 000	40 216 816	37 392 888	40 031 383	18 000 000	2 504 777 601	17 024 213 459	
26.	Beruházások (AFA-val)	29 315 900 524	30 640 641 270	30 449 552 238	312 605 746	244 073 220	180 364 376	865 357 590	686 685 956	1 386 000 001	880 335 590	821 511 724	1 250 000 850	1 247 469 880	877 506 279	30 449 552 238	30 449 552 238	
27.	Felújítások (AFA-val)	9 187 088 819	9 262 697 198	9 327 100 746	164 126 612	178 811 972	136 441 972	457 922 001	626 232 764	1 088 235 795	1 088 235 795	1 088 235 795	1 088 235 795	1 013 003 198	9 327 100 746	9 327 100 746	9 327 100 746	
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	3 348 551	377 129 994	0	0	5 000 000	0	0	19 348 551	0	352 781 443	0	0	0	0	377 129 994	
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	32 140 544	35 357 360	28 026 516	0	0	0	0	4 113 998	0	0	3 216 816	0	0	0	35 357 360	
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 095 753	344 895 753	344 895 753	18 000 000	12 000 000	84 000 000	32 000 000	86 993 198	13 902 555	32 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	5 000 000	344 895 753	
31.	Felhalmozási kiadások összesen	38 962 095 096	40 268 683 316	40 554 066 091	522 758 994	434 884 420	533 806 448	1 049 307 590	1 595 911 928	1 882 087 105	1 703 016 357	2 274 528 002	3 365 741 911	2 272 473 448	1 525 865 994	23 373 484 774	40 554 066 091	
32.	Költségvetési szervnek felajánlott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Külföldi finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	1 098 570 654	98 570 654	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 570 654	
34.	Finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	1 098 570 654	98 570 654	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 570 654	
35.	Költségvetési nemadvány igénybevétele	20 971 899 340	21 751 956 282	21 751 956 282	20 971 899 340	0	780 036 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 751 956 282	
36.	Költségvetési nemadvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	Költségvetési finanszírozási bevételek	2 098 570 657	3 098 570 657	3 098 570 657	2 098 570 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	3 098 570 657	
38.	Finanszírozási bevételek összesen	23 070 469 997	24 850 526 939	24 850 526 939	23 070 469 997	780 036 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	24 850 526 939	
39.	Tárgyi eszköz kiadások összesen:	50 239 804 100	53 187 452 019	53 684 193 815	1 509 548 544	1 236 168 637	2 345 762 445	2 067 038 584	2 531 218 584	2 768 164 657	2 686 188 102	3 424 188 726	4 386 332 204	3 445 171 349	2 703 969 332	24 589 122 962	53 684 193 815	
40.	Tárgyi eszköz kiadások összesen:	50 239 804 100	53 187 452 019	53 684 193 815	1 509 548 544	1 236 168 637	2 345 762 445	2 067 038 584	2 531 218 584	2 768 164 657	2 686 188 102	3 424 188 726	4 386 332 204	3 445 171 349	2 703 969 332	24 589 122 962	53 684 193 815	
41.	Havi előirátás	0	0	0	131 634 034	719 497 165	1 337 582 835	2 106 024 777	3 200 024 777	3 200 024 777	3 200 024 777	3 200 024 777	3 200 024 777	3 200 024 777	3 200 024 777	3 200 024 777	3 200 024 777	
42.	Háttérfinanszírozás	0	0	0	25 837 130 630	25 837 130 630	25 837 130 630	25 837 130 630	25 837 130 630	25 837 130 630	25 837 130 630	25 837 130 630	25 837 130 630	25 837 130 630	25 837 130 630	25 837 130 630	25 837 130 630	

21. melléklet a 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
 "III/4. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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 alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000		3 500 000 000	100,00
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000		400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 416 950 000		1 416 950 000	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	261 560 000		261 560 000	100,00
7.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban	304 254 076		304 254 076	100,00
8.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000		87 189 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000	14 965 857	166 890 857	91,03
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000		20 000 000	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöklődő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	2 012 000 000	34 195 842	2 046 195 842	98,33
12.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000		130 000 000	100,00
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000	87 591 900	704 591 900	87,57
14.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYHÁZ, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000		962 932 000	100,00
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000		748 068 000	100,00
16.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékén	45 650 000		45 650 000	100,00
17.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096		122 002 096	100,00
18.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955		462 498 955	100,00
19.		GINOP-7.1.3-2015-2015-00001 Sopronban turisztikai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságainak építő új turisztikai infrastruktúrával	754 662 903		754 662 903	100,00
		TOP-7.1.1-16-SP1-2019-00290 Sopron Belsővárosi Belsővárosi településrészben közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális tevékenységének előmozdítása érdekében	400 920		400 920	100,00
		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hírnypótló szabadidő közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban	156 492		156 492	100,00
		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadidő közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján	406 492		406 492	100,00
		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékhelyek kapcsolódó kulturális programok és kiadványok	8 679 792		8 679 792	100,00
		TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik	3 683 000		3 683 000	100,00
20.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
21.	Összesen:		13 836 518 726	136 753 599	13 973 272 325	99,02

အထွေထွေ

Sor- szám	Feladat	A	B	C	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszatérítés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész
		D	E	F	G	H	I	J	K	L			
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának bővítése I. ütem				1 493 535 100	1 493 535 100				1 493 535 100	1 125 000 000	368 535 100	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának bővítése II. ütem				264 000 000	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	3 500 000 000	0	0
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péntek Európa Pálinka emlékhely fejlesztése				401 035 774	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 Sekrestyeház tisztebbé tétele fejlesztése				1 366 759 236	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 járatok 4. és 5. számú végállomásainak fejlesztése				254 797 250	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	348 685 843		2 739 955	368 446 195	21 026 100	344 680 140	2 739 955
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődési férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában								79 890 097	79 890 097	4 000 000	75 890 097	0
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődési férőhelyek felújítása Sopronban								71 871 680	71 871 680	7 217 000	49 688 823	14 905 857
10.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődési és családi balesetvédelem elősegítése 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 városrendezésének felmérése a klímapolitikai szempontból együttes feladat								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 Kereskedelmi központok kialakítása a soproni Jászai Mari téren, a József Attila utca mentén								13 161 813	13 161 813	3 000 000	10 161 813	0
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi foglalkoztatást elősegítő beruházások megvalósítása a Városliget területén és a Városliget környékén								589 458 036	589 458 036	15 000 000	574 458 036	87 591 900
14.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Teri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Perffy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kossuth 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 Egységügyi Alapellátási Szolgálati 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 támogatása a város területén és a városkörnyéken						4 095 600		4 095 600	4 095 600	0	4 095 600	0
18.	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és közbiztonság erősítése Sopronban								117 811 096	117 811 096	122 002 096	0	0
19.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernburgvári településközpont közösségi tér kialakítása a lakosság közéleti és kulturális rendezvényeinek szakszerű helyszín biztosítása érdekében	288 225	56 203							400 920	400 920		
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hétfővárosi szociális központ és közösségi tér kialakítása a város területén és a városkörnyéken									156 492	156 492		
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadtéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén és a városkörnyéken									406 492	406 492		
22.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Plinik 30 - az emléktérhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok								8 679 792	8 679 792	8 679 792		
23.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Plinik								3 683 000	3 683 000	3 683 000		
24.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Városház körüli terület fejlesztése									363 155 100	0	363 155 100	0
25.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhelyi turizmusának potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságait építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatókban fogadóninfrastruktúra fejlesztésével"									730 738 083	23 722 787	708 015 296	0
26.	Összesen:	288 225	56 203	12 982 568	353 781 443	11 759 573 867	1 433 973 299	13 560 655 305	6 931 446 179	6 417 573 414	215 826 712		

23. melléklet a 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
"III/6. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez"

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2019			2020			2021			2022 és az azt követő évek			Összesen	
			Saját forrás	Ehnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Ehnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Ehnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Ehnyert támogatás	Össz.	Q	R
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a	5 000 000		5 000 000	5 220 000		5 220 000	5 220 000		5 220 000	5 220 000		5 220 000	20 660 000	0
3.	RAABENSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a	92 000 000		92 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	242 000 000	0
4.	Feri Közföldháza Sportcsigálatlan Kft.	szerz.a	90 000 000		90 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	240 000 000	0
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0
6.	Labdajátékos csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a	12 000 000		12 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	39 000 000	0
7.	Sport Centrum művelődési központ támogatása	szerz.a	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000	0
8.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	szerz.a	491 000 000		491 000 000	471 500 000		471 500 000	471 500 000		471 500 000	471 500 000		471 500 000	1 905 500 000	0
9.	Füredi művelődési központ támogatása	szerz.a	194 000 000		194 000 000	132 000 000		132 000 000	132 000 000		132 000 000	132 000 000		132 000 000	590 000 000	0
10.	Agátai úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a	24 000 000		24 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	72 000 000	0
11.	FORENO Holding Zrt. üzemeltetési díj	szerz.a	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0
12.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	szerz.a	40 000 000		40 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	178 000 000	0
13.	Művelődési központ üzemeltetése	szerz.a	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 000 000	0
14.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0
15.	Soproni Téségi Helyiövezeti Társulás	szerz.a	20 000 000		20 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	50 000 000	0
16.	Gépjármű felelősség CASCO üns-és vagyónbiztosítás	szerz.a	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0
17.	Foglalkozási egészségbiztosítás	szerz.a	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0
18.	Könyvtárgyaló díj	szerz.a	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0
19.	Parkolási költségvetés ellátás kft. üzemeltetési díj	szerz.a	52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000	208 000 000	0
20.	Jószágok Önkormányzat támogatása	szerz.a	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	99 000 000	0
21.	Széchenyi István emlékévi díjazás	szerz.a	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0
22.	Lacner Kristóf Könyvtáratlan Össztöndíj	szerz.a	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0
23.	Babakörvív	szerz.a	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000	0
24.	Paraszó Pénztár	szerz.a	2 730 000		2 730 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	13 230 000	0
25.	JÉNYK Zrt. üzemeltetési díj	szerz.a	84 537 500		84 537 500	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	148 537 500	0
26.	Soproni Vízüzlet Zrt. csatlakoztatási díj	szerz.a	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	152 400 000	0
27.	Közeleti közszolgáltatás	szerz.a	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	48 000 000	0
28.	Művelődési központ üzemeltetése	szerz.a	2 500 000 000		2 500 000 000	2 200 000 000		2 200 000 000	2 200 000 000		2 200 000 000	2 200 000 000		2 200 000 000	4 700 000 000	0
29.	NKP Kft. Ingatlan-nyilvános adóhatás	szerz.a	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	3 260 000	0
30.	Összesen:		3 838 408 500	0	3 838 408 500	3 340 361 000	0	3 340 361 000	1 116 861 000	0	1 116 861 000	1 116 861 000	0	1 116 861 000	9 412 491 500	0