

Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	2 936 918 663	2 956 236 547
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 185 800	291 190 789	319 009 320
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 258 800 000	5 258 800 000	5 258 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 782 806 542	2 804 916 705	2 817 629 705
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	12 677 133
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 200 775 726	11 291 826 157	11 364 352 705
9.	K100	Személyi juttatások	3 311 610 226	3 407 582 504	3 448 485 448
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	718 663 809	725 197 092
11.	K300	Dologi kiadások	4 215 482 172	4 408 899 340	4 570 011 150
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	135 275 880	135 332 310
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	18 741 700	31 418 833
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	366 590 896	380 939 383
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	1 561 260 000	1 571 635 340
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	1 099 472 690	957 178 493
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	11 189 138 350	11 716 486 819	11 820 198 049
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	11 637 376	-424 660 662	-455 845 344
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	16 708 480 377
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	203 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	4 113 998
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	48 000 000	56 900 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	16 959 558 377	16 972 572 375
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 315 390 524	30 557 996 270	30 604 641 270
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 819	9 251 135 431	9 262 657 198
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	24 348 551
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	28 026 546	32 140 544
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	444 695 753	344 895 753
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 952 095 096	40 286 854 000	40 268 683 316
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 983 536 719	-23 327 295 623	-23 296 110 941
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	27 169 334 103	28 251 384 534	28 336 925 080
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	50 141 233 446	52 003 340 819	52 088 881 365
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	53 101 911 473	53 187 452 019
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	50 239 804 100	53 101 911 473	53 187 452 019

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) 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	232 357 000	237 852 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	929 737 076	929 737 076	942 450 076
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	1 162 094 076	1 180 302 076
9.	Személyi juttatások	K100	2 330 996 132	2 391 044 721	2 412 597 965
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	486 481 748	497 225 362	500 010 789
11.	Dologi kiadások	K300	1 166 805 688	1 187 179 201	1 195 915 840
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 belülre	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	4 078 736 284	4 111 811 594
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 822 189 492	-2 916 642 208	-2 931 509 518
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	60 998 047	69 243 047
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	3 175 000	17 301 612	30 171 930
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	78 299 659	99 414 977
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-30 861 000	-78 299 659	-99 414 977
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 162 094 076	1 162 094 076	1 180 302 076
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 015 144 568	4 157 035 943	4 211 226 571
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 853 050 492	-2 994 941 867	-3 030 924 495
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 120 579 519	2 162 986 144	2 185 238 315
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	732 470 973	743 553 200	757 283 657
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 853 050 492	2 906 539 344	2 942 521 972
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	2 994 941 867	3 030 924 495
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	2 994 941 867	3 030 924 495
46.	Tárgyvé kiadások összesen:		4 015 144 568	4 157 035 943	4 211 226 571
47.	Tárgyvé bevételek összesen:		4 015 144 568	4 157 035 943	4 211 226 571

Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) 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	344 471 893	345 558 159
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	73 689 297	74 356 641	74 568 463
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	89 742 205	89 742 205
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
60.	Elvonások és befizetések	K502			
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
64.	Tartalékok	K513			
65.	Működési kiadások összesen:		501 770 858	508 570 739	509 868 827
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-468 004 131	-474 804 012	-476 102 100
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	7 296 559
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700			
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	7 296 559	7 296 559
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-7 296 559	-7 296 559
80.	Költségvetési bevételek összesen:		33 766 727	33 766 727	33 766 727
81.	Költségvetési kiadások összesen:		503 040 858	515 867 298	517 165 386
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-469 274 131	-482 100 571	-483 398 659
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	396 432 501	400 522 122	401 820 210
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	72 841 630	75 807 660	75 807 660
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	469 274 131	476 329 782	477 627 870
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	482 100 571	483 398 659
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	482 100 571	483 398 659
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		503 040 858	515 867 298	517 165 386
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		503 040 858	515 867 298	517 165 386

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 5/2019. (IV. 25.) 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	227 357 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300			
99.	Működési bevételek	B400	295 195 000	295 195 000	295 195 000
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
102.	Működési bevételek összesen:		522 552 000	522 552 000	522 552 000
103.	Személyi juttatások	K100	706 111 551	732 580 617	743 435 533
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	143 438 795	147 704 412	149 821 120
105.	Dologi kiadások	K300	316 906 552	318 071 419	320 054 058
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
107.	Elvonások és befizetések	K502			
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
111.	Tartalékok	K513			
112.	Működési kiadások összesen:		1 166 456 898	1 198 356 448	1 213 310 711
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-643 904 898	-675 804 448	-690 758 711
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	11 189 827	15 189 827
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	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	11 189 827	28 060 145
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-11 189 827	-28 060 145
127.	Költségvetési bevételek összesen:		522 552 000	522 552 000	522 552 000
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 167 726 898	1 209 546 275	1 241 370 856
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-645 174 898	-686 994 275	-718 818 856
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	358 876 479	389 611 162	407 705 286
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	286 298 419	286 298 419	300 028 876
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	645 174 898	675 909 581	707 734 162
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	686 994 275	718 818 856
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	686 994 275	718 818 856
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 167 726 898	1 209 546 275	1 241 370 856
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 167 726 898	1 209 546 275	1 241 370 856

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 5/2019. (IV. 25.) 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	18 929 004	20 699 004
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
149.	Működési bevételek összesen:		18 929 004	18 929 004	20 699 004
150.	Személyi juttatások	K100	332 404 031	333 868 510	335 721 110
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	70 430 513	70 455 863	70 471 970
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	78 831 184	78 831 184
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
154.	Elvonások és befizetések	K502			
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
158.	Tartalékok	K513			
159.	Működési kiadások összesen:		481 665 728	483 155 557	485 024 264
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-462 736 724	-464 226 553	-464 325 260
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	18 929 004	20 699 004
175.	Költségvetési kiadások összesen:		482 935 728	487 800 925	489 669 632
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-464 006 724	-468 871 921	-468 970 628
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	377 575 994	377 731 345	377 830 052
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	86 430 730	89 040 576	89 040 576
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	464 006 724	466 771 921	466 870 628
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	468 871 921	468 970 628
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	468 871 921	468 970 628
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		482 935 728	487 800 925	489 669 632
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		482 935 728	487 800 925	489 669 632

Hermann Alice Óvoda 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) 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	19 869 782	23 403 782
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
196.	Működési bevételek összesen:		19 869 782	19 869 782	23 403 782
197.	Személyi juttatások	K100	303 353 032	304 210 841	307 652 041
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 007 701	65 009 963	65 011 172
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	98 311 723	98 410 723
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	467 532 527	471 073 936
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-446 802 674	-447 662 745	-447 670 154
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	1 270 000
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
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	1 270 000
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
221.	Költségvetési bevételek összesen:		19 869 782	19 869 782	23 403 782
222.	Költségvetési kiadások összesen:		467 942 456	468 802 527	472 343 936
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-448 072 674	-448 932 745	-448 940 154
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	405 558 679	405 572 541	405 579 950
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	42 513 995	42 513 995	42 513 995
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 072 674	448 086 536	448 093 945
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	448 932 745	448 940 154
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	448 932 745	448 940 154
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		467 942 456	468 802 527	472 343 936
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		467 942 456	468 802 527	472 343 936

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 5/2019. (IV. 25.) 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	12 546 178	15 710 178
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
243.	Működési bevételek összesen:		12 546 178	12 546 178	15 710 178
244.	Személyi juttatások	K100	222 394 853	226 896 842	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	75 997 398	77 097 398
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
248.	Elvonások és befizetések	K502			
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
252.	Tartalékok	K513			
253.	Működési kiadások összesen:		345 191 444	351 403 994	354 567 994
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			
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	12 546 178	15 710 178
269.	Költségvetési kiadások összesen:		346 461 444	352 673 994	355 837 994
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	299 600 211
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	34 332 860	34 332 860	34 332 860
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	352 673 994	355 837 994
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		346 461 444	352 673 994	355 837 994

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 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110			
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120			
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160			
286.	Közhatalmi bevételek	B300			
287.	Működési bevételek	B400	3 500 000	3 500 000	3 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
290.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	3 500 000
291.	Személyi juttatások	K100	68 482 297	70 428 015	70 964 236
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 944 548	13 323 962	13 428 525
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	42 866 033	43 276 033
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
295.	Elvonások és befizetések	K502			
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
299.	Tartalékok	K513			
300.	Működési kiadások összesen:		121 468 845	126 618 010	127 668 794
301.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-117 968 845	-123 118 010	-124 168 794
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	1 270 000
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	14 807 967
314.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-14 807 967	-14 807 967
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	3 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		122 738 845	141 425 977	142 476 761
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-119 238 845	-137 925 977	-138 976 761
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	53 050 635	55 375 767	56 426 551
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	66 188 210	69 550 210	69 550 210
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	119 238 845	124 925 977	125 976 761
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	137 925 977	138 976 761
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	137 925 977	138 976 761
328.	Tárgyvi kiadások összesen:		122 738 845	141 425 977	142 476 761
329.	Tárgyvi bevételek összesen:		122 738 845	141 425 977	142 476 761

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 5/2019. (IV. 25.) 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	0	5 495 000
333.	Közhatalmi bevételek	B300			
334.	Működési bevételek	B400	55 727 570	55 727 570	59 972 570
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640			
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			
337.	Működési bevételek összesen:		55 727 570	55 727 570	65 467 570
338.	Személyi juttatások	K100	120 825 535	124 497 147	125 729 582
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 088 310	23 784 275	24 024 600
340.	Dologi kiadások	K300	50 843 300	64 049 445	69 194 445
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
342.	Elvonások és befizetések	K502			
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
346.	Tartalékok	K513			
347.	Működési kiadások összesen:		194 757 145	212 330 867	218 948 627
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-139 029 575	-156 603 297	-153 481 057
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	9 468 608	13 713 608
356.	Felújítások (ÁFA-val)	K700			
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840			
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860			
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890			
360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	9 468 608	13 713 608
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-9 468 608	-13 713 608
362.	Költségvetési bevételek összesen:		55 727 570	55 727 570	65 467 570
363.	Költségvetési kiadások összesen:		196 027 145	221 799 475	232 662 235
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-370)		-140 299 575	-166 071 905	-167 194 665
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 097 000	54 264 577	55 387 337
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	90 202 575	90 202 575	90 202 575
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	140 299 575	144 467 152	145 589 912
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	166 071 905	167 194 665
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	166 071 905	167 194 665
375.	Tárgyvé kiadások összesen:		196 027 145	221 799 475	232 662 235
376.	Tárgyvé bevételek összesen:		196 027 145	221 799 475	232 662 235

Központi Gyermekkönyha 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) 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	209 152 888	209 638 494
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	42 093 355	45 197 944	45 292 637
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	670 661 126	671 241 425
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-158 144 514	-180 458 311	-181 038 610
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	699 012 456	699 592 755
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-180 115 514	-208 809 641	-209 389 940
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	179 405 825	180 298 619	180 878 918
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	709 689	709 689	709 689
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	180 115 514	181 008 308	181 588 607
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	208 809 641	209 389 940
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		180 115 514	208 809 641	209 389 940
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		670 318 329	699 012 456	699 592 755
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		670 318 329	699 012 456	699 592 755

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 5/2019. (IV. 25.) 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	5 000 000
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	5 000 000
432.	Személyi juttatások	K100	43 144 537	44 937 968	44 937 968
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	8 521 828	8 882 548	8 882 548
434.	Dologi kiadások	K300	6 286 500	6 286 500	6 286 500
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400			
436.	Elvonások és befizetések	K502			
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
440.	Tartalékok	K513			
441.	Működési kiadások összesen:		57 952 865	60 107 016	60 107 016
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-52 952 865	-55 107 016	-55 107 016
443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210			
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250			
445.	Felhalmozási bevételek	B500			
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740			
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750			
448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
449.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0	0
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	0
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 000 000	5 000 000	5 000 000
457.	Költségvetési kiadások összesen:		57 952 865	60 107 016	60 107 016
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	60 107 016
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		57 952 865	60 107 016	60 107 016

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

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
471.	<i>Szociális szervek</i>				
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269
474.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		386,00	386,00	386,00
475.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wendorf		97,75	97,75	98
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	94
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	70
479.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		260,75	260,75	260,75
480.	<i>Kulturális szervek</i>				
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25
482.	Soproni Múzeum		49,00	49,00	49
483.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		74,00	74,00	74,00
484.	<i>Igazgatási szervek</i>				
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10
487.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		104,00	104,00	104,00
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		824,75	824,75	824,75

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) 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
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	36 715 163	48 482 264
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	846 586 194	882 509 883	901 209 583
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	197 118 447	200 866 303
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	358 630 700	392 350 073	476 780 584
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 275 880	2 332 310
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	1 474 454 283	1 581 388 780
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 378 116 532	-1 437 739 120	-1 532 906 516
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	41 706 144	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	45 643 144	47 143 144
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-54 121 200	-45 643 144	-47 143 144
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	14 605 000	36 715 163	48 482 264
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 446 842 732	1 520 097 427	1 628 531 924
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 432 237 732	-1 483 382 264	-1 580 049 660
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	338 324 965	338 959 947	339 177 343
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 093 912 767	1 093 912 767	1 190 362 767
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 432 237 732	1 432 872 714	1 529 540 110
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	1 483 382 264	1 580 049 660
43.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás			
44.						Különböző finanszírozási kiadások			
45.						Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)			
46.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 432 237 732	1 483 382 264	1 580 049 660
47.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 446 842 732	1 520 097 427	1 628 531 924
48.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 446 842 732	1 520 097 427	1 628 531 924
49.						Polgármesteri Hivatal 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	194,00	194,00	194,00

Önkormányzat 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 983 384	2 936 918 663	2 956 236 547
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 828 800	58 833 789	69 390 219
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	1 838 464 466
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	12 677 133
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 024 076 650	10 093 016 918	10 135 568 365
9.	K100	Személyi juttatások	134 027 900	134 027 900	134 677 900
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 320 000	24 320 000	24 320 000
11.	K300	Dologi kiadások	2 690 045 784	2 829 370 066	2 897 314 726
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	133 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	15 454 700	28 131 833
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	366 590 896	380 939 383
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	1 561 060 000	1 571 435 340
17.	K513	Tartalékok	989 202 331	1 099 472 690	957 178 493
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 812 133 250	6 163 296 252	6 126 997 675
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	4 211 943 400	3 929 720 666	4 008 570 690
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	16 708 480 377
23.	B500	Felhalmozási bevételek	203 078 000	203 078 000	203 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	4 113 998
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	48 000 000	56 900 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	15 968 558 377	16 959 558 377	16 972 572 375
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	29 237 520 324	30 455 292 079	30 492 192 079
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	9 179 896 819	9 229 896 819	9 228 548 268
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	24 348 551
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	28 026 546	32 140 544
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	444 695 753	344 895 753
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	38 867 112 896	40 162 911 197	40 122 125 195
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-22 898 554 519	-23 203 352 820	-23 149 552 820
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	25 992 635 027	27 052 575 295	27 108 140 740
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 679 246 146	46 326 207 449	46 249 122 870
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-18 686 611 119	-19 273 632 154	-19 140 982 130
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	4 339 412 058	4 472 062 082
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	5 437 982 712	5 570 632 736
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	18 686 611 119	19 273 632 154	19 140 982 130
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	49 063 105 024	51 764 190 161	51 819 755 606
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	49 063 105 024	51 764 190 161	51 819 755 606

Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) 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

17

Állami támogatások

Sor-szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet				2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet				javasolt módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató		fajlagos összeg	normatívá összege Ft	mutató		fajlagos összeg	normatívá összege Ft	mutató		fajlagos összeg	normatívá összege Ft	
		C	D			E	F			G	H			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133,63	4 580 000	612 025 400	133,63	4 580 000	612 025 400			133,63	4 580 000	612 025 400		
2.	1.1.a) Önkormányzatok hivatal működésének támogatása													
3.	1.1.a) Önkormányzatok hivatal működésének támogatása													
4.	1.1.b) A szolidaritás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		53 058 390	22 300		53 058 390			22 300		53 058 390		
5.	1.1.b) A szolidaritás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása													
6.	1.1.b) Közelemmel kapcsolatos feladatok támogatása													
7.	1.1.b) Közelemmel kapcsolatos feladatok támogatása													
8.	1.1.b) Közelemmel kapcsolatos feladatok támogatása													
9.	1.1.b) Közelemmel kapcsolatos feladatok támogatása													
10.	1.1.b) Közelemmel kapcsolatos feladatok támogatása													
11.	1.1.b) Közelemmel kapcsolatos feladatok támogatása													
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 458	2700	157 836 600	58 458	2700	157 836 600			58 458	2700	157 836 600		
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása													
14.	1.1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	366	2550	933 300	366	2550	933 300			366	2550	933 300		
15.	1.1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása													
16.	1.1.e) Utóéleti ellátások támogatása	162 386 338	1	165 227 345	162 386 338	1	165 227 345			162 386 338	1	165 227 345		
17.	1.1.e) Utóéleti ellátások támogatása													
18.	1.5. Kötelezői szerződés felhatalmazással 2018. évi átlátszó 6/2019. évi kompenzációja	0		0										
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			338 324 965			340 407 360	2 082 415	2 082 415			8 963 058	6 880 643	
20.	Teljesítés önkormányzatok egyes kötelezői feladatainak támogatása											347 288 023	6 880 643	
21.	II.1. (1) Övodapedagógusok álláspontjának támogatása	143,4	4 371 500	627 018 816	143,4	4 371 500	627 018 816			144,2	4 371 500	630 516 016	3 497 200	
22.	II.1. (2) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítő bérmozgása	96,0	2 205 000	211 680 000	96,0	2 205 000	211 680 000			96,0	2 205 000	211 680 000		
23.	II.1. (3) Pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok túlsúlyos munkáját segítő bérmozgása	1,0	4 371 500	4 371 500	1,0	4 371 500	4 371 500			1,0	4 371 500	4 371 500		
24.	II.2. Óvodaművelődési támogatás	1581	97 400	153 989 400	1581	97 400	153 989 400			1589	97 400	154 768 600	779 200	
25.	II.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			29	396 700	11 504 300		
26.	II.4.b) (1) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átszámítással szerzik meg	0	363 641	0	0	363 641	0			5	363 642	1 818 210	1 818 210	
27.	II.4.a) (2) 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			7	1 447 300	10 131 100		
28.	II.4.b) (2) Alapfokozati végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átszámítással szerzik meg	0	1 326 691	0	0	1 326 691	0			0	1 326 691	0		
29.	II.4.a) (3) 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			0	434 300	0		
30.	II.4.b) (3) Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átszámítással szerzik meg	0	398 108	0	0	398 108	0			0	398 108	0		
31.	II.4.a) (4) 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			0	1 593 700	0		
32.	II.4.b) (4) Mesterfokozati végzettségű mestertanpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átszámítással szerzik meg	0	1 460 891	0	0	1 460 891	0			0	1 460 891	0		
33.	Nemzetiségi politikák	13	563 000	7 319 000	13	563 000	7 319 000			13	563 000	7 319 000		
34.	Teljesítés önkormányzatok egyes kötelezői feladatainak támogatása összesen:			1 026 014 116			1 026 014 116	0	0			1 032 108 726	6 094 610	

Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet				2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet				Támogatás változás		
		mutató	fajlagos összeg	normatív összeg Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összeg Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összeg Ft	Támogatás változás	
35.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
36.	Önkormányzati feladatok											
37.	III.1.1. szociális ágazati összevont pótlók és egyéni gondozási költségvetés pótlók			0			46 281 556			58 361 595	12 080 039	
38.	III.1.3.a. (1) szociális ügykezelés	273	55 360	15 113 280	273	55 360	15 113 280	283	55 360	15 666 880	553 600	
39.	III.1.3.a. (1) szociális ügykezelés	9	25 000	225 000	9	25 000	225 000			225 000		
40.	III.1.3.a. (1) szociális ügykezelés - szociális segítség	75	330 000	24 750 000	75	330 000	24 750 000	75	330 000	24 750 000		
41.	III.1.3.a. (1) szociális ügykezelés - szociális gondozás	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000		
42.	III.1.3.a. (1) idősokorok nappali intézményi ellátása	19	500 000	9 500 000	19	500 000	9 500 000	19	500 000	9 500 000		
43.	III.1.3.a. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	9	500 000	4 500 000	9	500 000	4 500 000	9	500 000	4 500 000		
44.	III.1.3.a. (1) pszichiai betegek nappali intézményi ellátása	23	310 000	7 130 000	23	310 000	7 130 000	23	310 000	7 130 000		
45.	III.1.3.a. (1) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben elhírt pszichiai betegek számára	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000		
46.	III.1.3. (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	31	206 100	6 389 100	31	206 100	6 389 100	31	206 100	6 389 100		
47.	III.1.3.a. (1) hajléktalanok átlátott szállása, céljeli menedékhely összesen	30	490 000	14 700 000	30	490 000	14 700 000	30	490 000	14 700 000		
48.	III.1.4.a. időskorúak átlátott és nyolc, valamint a hajléktalanok nyolc bontakait nyújtó intézménye szociális dolgozók beosztásának támogatása	61	2 848 000	173 728 000	61	2 848 000	173 728 000	61	2 848 000	173 728 000		
49.	III.1.4.b. Intézményi-üzemeltetési támogatás			89 149 099			89 149 099			89 149 099		
50.	III.1.5.a. Gyermekkezelési-dolgozók beosztásának támogatása	65,3	1 900 000	124 070 000	65,3	1 900 000	124 070 000	65,3	1 900 000	124 070 000		
51.	III.1.5.b. Gyermekkezelési-üzemeltetési támogatás			143 881 589			143 881 589			143 881 589		
52.	III.1.6. A szociális gyermekok számára élektetésének támogatása	120	285	34 200	120	285	34 200	120	285	34 200		
53.	III.1.6. Szociális ágazati pótlók											
54.	III.1.7. (1) elsőbbségi végzettségű köznevelési dolgozók, szociális és szociális dolgozók beosztásának támogatása	18,7	4 419 000	82 635 300	18,7	4 419 000	82 635 300	18,3	4 419 000	80 867 700	-1 767 600	
55.	III.1.7.a. (2) bölcsődei dolgozók, köznevelési dolgozók, szociális és szociális dolgozók beosztásának támogatása	43,8	2 993 000	131 093 400	43,8	2 993 000	131 093 400	42,8	2 993 000	128 100 400	-2 993 000	
56.	III.1.6.b. Bölcsődei-üzemeltetési támogatás			150 861 000			150 861 000			150 861 000		
57.	Pszichiai betegek részére nyújtott közérzet támogatás											
58.	III.1.3.a. (1) alapintézmény	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000		
59.	III.1.3.a. (2) telephelyintézmény	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000		
60.	9. szociális intézmény összesen			9 400 000			9 400 000			9 400 000	0	
61.	Önkormányzati feladatok összesen:			991 451 968			1 037 735 524			1 045 006 563	7 873 039	
62.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása											
63.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000		
64.	III.3.b. Család- és gyermekjóléti központi feladat	16,6	3 300 000	54 780 000	16,6	3 300 000	54 780 000	16,6	3 300 000	54 780 000		
65.	III.3.a. Önkormányzatok és iskolák szociális segítő tevékenység támogatása			58 559 254			58 559 254			58 559 254		
66.	III.4.a. gyermekjóléti átlátott ellátása	6	2 848 000	17 088 000	6	2 848 000	17 088 000	6	2 848 000	17 088 000		
67.	III.4.b. Intézményi-üzemeltetési támogatás			8 773 901			8 773 901			8 773 901		
68.	Támogatás szolgálat											
69.	III.3. (1) alapintézmény	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000		
70.	III.3. (2) telephelyintézmény	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000		
71.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			184 261 155			184 261 155			184 261 155	0	
72.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 179 713 123			1 221 994 679			1 229 867 718	7 873 039	
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
74.	IV.1.a) Települési önkormányzatok nyilvántartás és a közművelődési feladatok támogatása	58458	1 210	70 734 180	58458	1 210	70 734 180	58458	1 210	70 734 180		
75.	IV.1.b) Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása			61 797 000			61 797 000			61 797 000		
76.	IV.1.b. Települési önkormányzatok kulturális célú tevékenységének támogatása			0			0			0		
77.	IV.2.a) Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása			206 400 000			206 400 000			206 400 000		
78.	IV.2.b) Kulturális intézményi feladat			0			0			0		
79.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			338 931 180			345 036 821			346 972 080	1 935 259	
80.	Művelődési célú költségvetési támogatások											
81.	Bérlőkompenzáció			0			3 465 667			0	-3 465 667	
82.	Művelődési célú költségvetési támogatások összesen			0			3 465 667			0	-3 465 667	
83.	Mindösszesen			2 878 983 384			2 936 918 663			2 956 236 547	19 317 884	

6. melléklet a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
"II/1. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) 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	340 407 380	347 288 023
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 026 014 116	1 026 014 116	1 032 108 726
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175 713 123	1 221 994 679	1 229 867 718
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	338 931 180	345 036 821	346 972 080
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	3 465 667	0
7.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 878 983 384	2 936 918 663	2 956 236 547
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 Környeke Gyermekjóléti Int. Fennt. - tám. visszaut.	0	2 848 000	2 848 000
12.	B160 06 2	Utcai Szociális munka	0	0	10 500 000
13.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	275 880	332 310
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.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	47 828 800	58 833 789	69 390 219
17.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 926 812 184	2 995 752 452	3 025 626 766
18.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
19.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
20.	B250 02 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
21.	B250 05 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
22.	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
23.	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	34 000 000
24.	B250 08 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
25.	B250 09 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturizmus jegyében	24 939 000	24 939 000	24 939 000
26.	B250 10 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrész kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	B250 11 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kiskártyakerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
28.	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
29.	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
30.	B250 14 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lóverek 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
31.	B250 15 1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	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
33.	B250 17 1	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	122 002 096	122 002 096	122 002 096
34.	B250 18 1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000	264 000 000	264 000 000
35.	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
36.	B250 20 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
37.	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
38.	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
39.	B250 25 1	Lóverek Program	8 561 386 994	8 561 386 994	8 561 386 994
40.	B250 35 2	Városi rendezvényterület kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	990 000 000	990 000 000
41.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	15 718 480 377	16 708 480 377	16 708 480 377
42.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 708 480 377	16 708 480 377
43.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
44.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
45.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000	350 000 000	350 000 000
46.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 320 000 000	1 320 000 000	1 320 000 000
47.	B351 00	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
48.	B351 01 2	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 550 000 000	3 550 000 000	3 550 000 000
49.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 550 000 000	3 550 000 000	3 550 000 000
50.	B354	<i>Gépjárműadók</i>			

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
51.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000
52.	B354	<i>Gépjárműadó összesen:</i>	200 000 000	200 000 000	200 000 000
53.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
54.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
55.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	160 000 000	160 000 000	160 000 000
56.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 910 000 000	3 910 000 000	3 910 000 000
57.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
58.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
59.	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
60.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
61.	B360 04 1	Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000
62.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	28 800 000	28 800 000	28 800 000
63.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 258 800 000	5 258 800 000	5 258 800 000
64.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
65.	B402 01 2	Közerület foglálási díj	25 000 000	25 000 000	25 000 000
66.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
67.	B402 03 2	Szünypoggyécítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
68.	B402 05 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
69.	B402 06 2	Személtelép bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
70.	B402 07 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
71.	B402 08 2	Parkolók bérleti díja	370 000 000	370 000 000	370 000 000
72.	B402 09 2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
73.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	867 410 000	867 410 000	867 410 000
74.		<i>Továbbszámlázott szolgáltatás</i>			
75.	B403 01 2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
76.		<i>Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000
77.	B404	Tulajdonosi bevételek			
78.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	280 000 000	280 000 000	280 000 000
79.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	70 000 000	70 000 000
80.	B404 03 2	Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	200 000
81.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	350 200 000	350 200 000	350 200 000
82.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 838 000	266 838 000	266 838 000
83.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	313 016 466	313 016 466	313 016 466
84.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
85.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
86.	B4	Működési bevételek összesen:	1 838 464 466	1 838 464 466	1 838 464 466
87.		<i>Immateriális javak értékesítése</i>			
88.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
89.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
90.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	9 878 000	9 878 000	9 878 000
91.		<i>Ingatlanok értékesítése</i>			
92.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	200 000	200 000	200 000
93.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
94.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
95.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
96.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	180 000 000	180 000 000	180 000 000
97.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
98.	B52	<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	193 200 000	193 200 000	193 200 000
99.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	203 078 000	203 078 000	203 078 000
100.	B650 00	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
101.	B650 01 1	KÉTÜSZ 2017-2018 visszafizetés	0	0	12 677 133
102.		<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0	12 677 133
103.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	12 677 133
104.	B74	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:</i>			
105.	B740 01 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	0	4 113 998
106.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:</i>	0	0	4 113 998
107.	B750 00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
108.	B750 01 2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
109.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
110.	B750 03 2	Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	31 000 000
111.	B750 04 2	Zerge utcai Útépítő Közösség	0	0	8 900 000
112.	B750 05 2	Virágvolgyi út és Hubertus út rendeltetésére kapott tám.	0	1 000 000	1 000 000
113.		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	47 000 000	48 000 000	56 900 000

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
114.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	47 000 000	48 000 000	61 013 998
115.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	25 992 635 027	27 052 575 295	27 108 140 740
116.	B8 00	<i>Finanszírozási bevételek</i>			
117.	B812 02 2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	2 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
118.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 971 899 340	21 613 044 209	21 613 044 209
119.	B814 01 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	98 570 657	98 570 657	98 570 657
120.		<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	23 070 469 997	24 711 614 866	24 711 614 866
121.		Bevételek mindösszesen:	49 063 105 024	51 764 190 161	51 819 755 606

2019. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 285 288 224	4 339 412 058	4 472 062 082
2.	2019. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	158 347 900	158 347 900	158 997 900
3.	2019. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 745 350 184	1 826 674 466	1 851 674 466
4.	2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 036 600 000	1 094 600 000	1 137 544 660
5.	2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 000 000	133 000 000
6.	2019. évi Önkormányzati fejlesztések	2 596 042 554	3 813 814 309	3 850 714 309
7.	2019. évi Önkormányzati felújítások	1 188 821 080	1 238 821 080	1 256 821 080
8.	2019. évi Terület és településfejlesztési program	12 463 438 231	12 463 438 231	12 463 438 231
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	2 021 827 895	2 062 042 853
11.	2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások	87 000 000	87 000 000	88 500 000
12.	2019. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	431 000 000	431 000 000	331 000 000
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	1 099 472 690	957 178 493
15.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>193 367 665</i>	<i>135 473 925</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	49 063 105 024	51 764 190 161	51 819 755 606

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 5/2019. (IV. 25.) 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	90 913 000	91 563 000
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	95 713 000	96 363 000
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	134 027 900	134 677 900
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	16 793 000
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	17 729 000
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	24 320 000
35.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	158 347 900	158 347 900	158 997 900

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 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	149 487 900	149 487 900	150 137 900
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	158 347 900	158 997 900

2019. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) 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 Pikkik rendezvények	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról Sopronba 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	1 000 000
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 Kőútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	506 000 000	546 000 000	546 000 000
15.						Gazdasági ügyek			
16.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	84 537 500	84 537 500	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 Hidvízsgálat	9 500 000	9 500 000	9 500 000
21.	1	0	04	06	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	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 költségértékesítés	150 000 000	150 000 000	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	398 288 348	418 288 348
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			Környezetvédelem összesen:	48 100 000	48 100 000	48 100 000
34.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
35.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Pikkik területének üzemeltetése (TÁEG)	2 730 000	2 730 000	2 730 000
36.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
37.	1	0	06	03	K300	2 Bécsi út határkölépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
38.	1	0	06	04	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal	35 000 000	35 000 000	35 000 000
39.	1	0	06	05	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	1	0	06	06	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
41.	1	0	06	07	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
42.	1	0	06	08	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
43.	1	0	06	09	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
44.	1	0	06	10	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
45.	1	0	06	11	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	3 001 100	3 001 100	3 001 100
46.	1	0	06	12	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
47.	1	0	06	13	K300	2 Közbiztonsági tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
48.	1	0	06	14	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
49.	1	0	06	15	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	25 778 500	25 778 500	25 778 500
50.	1	0	06	16	K300	2 Adóülfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
51.	1	0	06	17	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
52.	1	0	06	18	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízmu)	8 200 000	8 200 000	8 200 000
53.	1	0	06	19	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	98 925 000	98 925 000
54.	1	0	06	20	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	815 000
55.	1	0	06	21	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	10 000 000
56.	1	0	06	22	K300	1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2018)	89 408 557	89 408 557	89 408 557
57.	1	0	06	23	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	7 000 000	7 000 000	7 000 000
58.	1	0	06	24	K300	1 Befizetendő ÁFA	266 838 000	306 708 000	306 708 000
59.	1	0	06	25	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
60.	1	0	06	26	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
61.	1	0	06	27	K300	2 Közbiztonságok megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
62.	1	0	06	28	K300	2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	30 000 000	30 000 000	30 000 000
63.	1	0	06	29	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	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 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
64.	1	0	06	30	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
65.	1	0	06	31	K300	2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
66.	1	0	06	32	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
67.	1	0	06	33	K300	2 Digitális alaptérkép frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
68.	1	0	06	34	K300	2 Ortofotó készítése	1 000 000	1 000 000	8 826 500
69.	1	0	06	35	K300	2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	2 173 500
70.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	668 886 157	708 756 157	708 756 157
71.						Egészségügy			
72.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
73.	1	0	07	02	K300	1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
74.	1	0	07	03	K300	2 Drogprevenációs akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
75.						Egészségügy összesen:	21 000 000	21 000 000	21 000 000
76.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
77.	1	0	08	01	K512	2 Műjégytábla üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
78.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
79.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000	52 000 000	57 000 000
80.	1	0	08	04	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.	1	0	08	05	K300	2 Hiszek Benned sportprogram 2018. évi	5 729 961	5 729 961	5 729 961
82.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 729 961	62 729 961	67 729 961
83.						Oktatás			
84.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 000 000
85.	1	0	09	02	K300	2 Köznevelési, köznevelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
86.	1	0	09			Oktatás összesen:	8 000 000	8 000 000	8 000 000
87.						Szociális védelem			
88.	1	0	10	01	K300	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	4 000 000
89.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
90.	1	0	10	03	K300	1 Diétás étkezés	25 300 000	25 300 000	25 300 000
91.						Szociális védelem összesen:	33 800 000	33 800 000	33 800 000
92.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	1 826 674 466	1 851 674 466

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 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
93.	1	0			K300	Dologi kiadások	1 713 350 184	1 794 674 466	1 819 674 466
94.	1	0			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
95.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
96.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	1 826 674 466	1 851 674 466

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 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
97.	1	0				1 Kötelező feladatok összesen:	1 265 410 623	1 345 280 623	1 365 280 623
98.	1	0				2 Önként vállalt feladatok összesen:	479 939 561	481 393 843	486 393 843
99.	1	0				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
100.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 745 350 184	1 826 674 466	1 851 674 466

10. melléklet a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
"II/5. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	adatok Ft-ban	
									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	70 000 000	90 000 000	
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	190 000 000	210 000 000	
6.						Környezetvédelem				
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	263 260 000	272 260 000	287 260 000	
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	263 260 000	272 260 000	287 260 000	
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	212 840 000	261 840 000	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	291 840 000	301 840 000	
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	696 100 000	754 100 000	799 100 000	
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	5 000 000	944 660	
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	95 000 000	95 000 000	90 944 660	
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
30.	2	2	06	04	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000	100 000 000	102 000 000	
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	212 000 000	212 000 000	214 000 000	
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	696 100 000	754 100 000	799 100 000	
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	340 500 000	340 500 000	338 444 660	
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 094 600 000	1 137 544 660	

2019. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K300	Dologi kiadás	916 600 000	974 600 000	1 017 544 660
36.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	120 000 000	120 000 000	120 000 000
37.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 094 600 000	1 137 544 660

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 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	780 100 000	838 100 000	883 100 000
39.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	256 500 000	256 500 000	254 444 660
40.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
41.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 036 600 000	1 094 600 000	1 137 544 660

11. melléklet a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "11/7. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.					Gazdasági ügyek			
3.	3	1	04	01	K600 2 Út- és közműtervek készítése	4 152 900	4 152 900	4 152 900
4.	3	1	04	02	K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 173 216	10 173 216	10 173 216
5.	3	1	04	03	K600 2 Parkoló bővítés a város területén	44 821 277	44 821 277	44 821 277
6.	3	1	04	04	K600 2 Lakossági út- és közműépítés	4 989 604	4 989 604	13 889 604
7.	3	1	04	05	K600 2 Út- és közműtervek készítése	18 161 000	18 161 000	18 161 000
8.	3	1	04	06	K600 2 Brennberghánya Fő tér rendezés	1 743 304	1 743 304	1 743 304
9.	3	1	04	07	K600 2 Deákúti út 7238 hrsz.	5 834 513	5 834 513	5 834 513
10.	3	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	89 875 814	89 875 814	98 775 814
11.					Környezetvédelem			
12.	3	1	05	01	K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház 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.					Lakásépítési 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 megvilágítottaságának szabványosítása (LED-esítés)	7 969 250	7 969 250	7 969 250
20.	3	1	06	05	K600 2 Közeleztetési hálózatok bővítése, lámpák áttelepítése	21 517 216	21 517 216	21 517 216
21.	3	1	06	06	K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	34 222 690	34 222 690	34 222 690
22.	3	1	06	07	K600 1 SOSZI alagsor elköltető - vizsgálati egység kialakítása	29 210	29 210	29 210
23.	3	1	06		Lakásépítési és kommunális létesítmények összesen:	136 782 751	136 782 751	136 782 751
24.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
25.	3	1	08	01	K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	171 565 082	171 565 082	171 565 082
26.	3	1	08	02	K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
27.	3	1	08	03	K600 2 Városi stadion fejlesztése	10 732 331	10 732 331	10 732 331
28.	3	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	372 797 413	372 797 413	372 797 413
29.	3	1			Kötelezettségvállalások összesen:	696 149 371	696 149 371	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	54 254 000	82 254 000
33.	3	2	01		Általános közszolgáltatás összesen:	30 000 000	54 254 000	82 254 000
34.					Gazdasági ügyek			
35.	3	2	04	01	K600 2 Lakossági út- és közműépítés	50 000 000	50 000 000	50 000 000
36.	3	2	04	02	K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
37.	3	2	04	03	K600 2 Járdaépítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
38.	3	2	04	04	K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	3	2	04	05	K600 2 Parkoló bővítés a város területén	70 000 000	120 000 000	120 000 000
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 Brennberghánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
42.	3	2	04	08	K600 2 Felsőbükki Nagy Pál utca út és járdafelújítás	110 000 000	110 000 000	110 000 000
43.	3	2	04	09	K600 2 Ravaszi utca út- és csapadékcatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
44.	3	2	04	10	K600 2 Baln út- és csapadékcatorna építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
45.	3	2	04	11	K600 2 Fenyő tér parkoló összekötése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
46.	3	2	04	12	K600 2 Városi útfejlesztések	80 000 000	80 000 000	80 000 000
47.	3	2	04	13	K600 2 Járda akadálymentesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
48.	3	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	392 000 000	442 000 000	442 000 000

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
49.					Környezetvédelem			
50.	3	2	05	01	K600 2	50 000 000	110 000 000	110 000 000
51.	3	2	05		Környezetvédelem összesen:	50 000 000	110 000 000	110 000 000
52.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
53.	3	2	06	01	K600 2	90 000 000	90 000 000	90 000 000
54.	3	2	06	02	K600 1	5 000 000	5 000 000	5 000 000
55.	3	2	06	03	K600 2	10 000 000	10 000 000	10 000 000
56.	3	2	06	04	K600 1	363 155 100	380 015 454	380 015 454
57.	3	2	06	05	K600 2	2 000 000	2 000 000	2 000 000
58.	3	2	06	06	K600 2	20 000 000	20 000 000	20 000 000
59.	3	2	06	07	K600 2	50 000 000	50 000 000	50 000 000
60.	3	2	06	08	K600 2	730 738 083	730 738 083	730 738 083
61.	3	2	06	09	K600 1	15 000 000	15 000 000	15 000 000
62.	3	2	06	10	K600 1	12 000 000	12 000 000	12 000 000
63.	3	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 297 893 183	1 314 753 537	1 314 753 537
64.					Egészségügy			
65.	3	2	07	01	K600 1	10 000 000	10 000 000	10 000 000
66.	3	2	07	02	K600 2	30 000 000	30 000 000	30 000 000
67.	3	2	07		Egészségügy összesen:	40 000 000	40 000 000	40 000 000
68.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
69.	3	2	08	01	K600 2	60 000 000	100 000 000	100 000 000
70.	3	2	08	02	K600 2	10 000 000	10 000 000	10 000 000
71.	3	2	08	03	K600 2	20 000 000	1 010 000 000	1 010 000 000
72.	3	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	90 000 000	1 120 000 000	1 120 000 000
73.	3	2	09	01	K600 2	0	36 657 401	36 657 401
74.	3	2	09		Oktatás összesen:	0	36 657 401	36 657 401
75.	3	2			Új induló fejlesztések összesen:	1 899 893 183	3 117 664 938	3 145 664 938
76.	3				Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 813 814 309	3 850 714 309

2019. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
77.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 596 042 554	3 813 814 309	3 850 714 309
78.	3				Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 813 814 309	3 850 714 309

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
79.	3			1	Kötelező feladatok összesen:	447 376 250	464 236 604	464 236 604
80.	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 148 666 304	3 349 577 705	3 386 477 705
81.	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
82.	3				Fejlesztések összesen:	2 596 042 554	3 813 814 309	3 850 714 309

12. melléklet a 7/2019. (VI. 27.) 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 5/2019. (IV. 25.) 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, homlokzatfelújítás, 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	200 000 000
20.	4	2	04	03	K700	2 Avar utca rézsűvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	4	2	04	04	K700	2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	80 000 000	130 000 000	130 000 000
22.	4	2	04	05	K700	2 Tavaszai kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	250 000 000	250 000 000	250 000 000
23.	4	2	04	06	K700	2 Dilatációs keresztelágak javítása járdákban, városszerte	20 000 000	20 000 000	20 000 000
24.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	569 000 000	619 000 000	619 000 000
25.						Környezetvédelem			
26.	4	2	05	01	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 626 700	467 626 700
27.	4	2	05			Környezetvédelem összesen:	467 626 700	467 626 700	467 626 700
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	4	2	06	01	K700	2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
30.	4	2	06	02	K700	2 Szökőkutak felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
31.	4	2	06	03	K700	2 Deák tér felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
32.	4	2	06	04	K700	2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
33.	4	2	06	06	K700	2 Városháza felújítása	90 000 000	90 000 000	90 000 000
34.	4	2	06	07	K700	2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása	0	0	18 000 000
35.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	121 000 000	121 000 000	139 000 000
36.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	1 157 626 700	1 207 626 700	1 225 626 700
37.	4					Felújítások összesen:	1 188 821 080	1 238 821 080	1 256 821 080

2019. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 188 821 080	1 238 821 080	1 256 821 080
39.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080	1 238 821 080	1 256 821 080

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	467 626 700	467 626 700	467 626 700
41.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	721 194 380	771 194 380	789 194 380
42.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
43.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 188 821 080	1 238 821 080	1 256 821 080

13. melléklet a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
"II/10. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) 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	15 581 399 824	15 583 623 662
3.						Strandmedence felújítása és lefedése	235 958 280	235 958 280	235 958 280
4.						Strandmedence felújítása és lefedése (önrész)	81 148 806	86 485 176	88 709 014
5.						Fedett uszoda	14 854 365 367	14 854 365 367	14 854 365 367
6.						Kerékpárút fejlesztés Deákkúti 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
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	31 737 519	29 513 681
12.	5	4	06	10	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	6 235 934 997	6 244 987 997	6 255 692 573
13.						Lenck-villa	1 735 216 836	1 735 216 836	1 735 216 836
14.						Lenck-villa - önrész	0	9 053 000	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-Meskó 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	0	3 810 000
23.	5	4	06	06	K700	1 Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	51 090 000	42 037 000	31 332 424
24.	5	4	06	11	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	20 048 538	20 048 538	699 987
25.	5	4	06	11	K840	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	0	0	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 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
28.	5	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	6 307 073 535	6 307 073 535	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	0	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 5/2019. (IV. 25.) 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 5/2019. (IV. 25.) 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	15 454 700	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	30 000 000
8.	6 1 01 07 K890	2 Kárelhárításhoz szükséges eszközbeszerzés támogatása - SH. Zrt.	18 000 000	18 000 000	18 000 000
9.	6 1 01 07 K506	1 Erzsébet utavány visszafizetés 2018.	0	0	152 000
10.	6 1 01	Általános közszolgáltatás összesen:	157 500 000	162 954 700	175 783 833
11.		Közfürdő 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	Közfürdő 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 Vízirtásulat társulati hozzájárulás	2 000 000	2 000 000	6 055 340
23.	6 1 05 03 K512	2 Lerakási járulékok	12 000 000	12 000 000	12 000 000
24.	6 1 05	Környezetvédelem összesen:	34 000 000	34 000 000	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 Szechenyi 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	250 000	50 000
36.	6 1 06 10 K890	2 Magyarország Légimentésért Alapítvány támogatása	0	0	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	1 050 000	1 720 000
41.	6 1 06 16 K860	2 Dolgozók lakásköltsége	0	28 026 546	32 140 544
42.	6 1 06 17 K506	2 Sopronkövidai Egyház és Börtön - a kövidai rendelő környezetének rendbetétele	0	0	1 900 000
43.	6 1 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	110 619 753	139 696 299	146 380 297
44.		Egészségügy			
45.	6 1 07 01 K512	2 Orvosi rendelő működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46.	6 1 07 02 K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
47.	6 1 07 03 K512	2 Fegyszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
48.	6 1 07	Egészségügy összesen:	11 000 000	11 000 000	11 000 000
49.		Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
50.	6 1 08 01 K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
51.	6 1 08 02 K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	85 000 000	92 000 000
52.	6 1 08 03 K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
53.	6 1 08 04 K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	90 000 000	90 000 000
54.	6 1 08 05 K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
55.	6 1 08 06 K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
56.	6 1 08 08 K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000
57.	6 1 08 09 K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	2 000 000	2 000 000
58.	6 1 08 10 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
59.	6 1 08 11 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	206 400 000	206 400 000	206 400 000
60.	6 1 08 12 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	280 000 000	280 000 000	280 000 000
61.	6 1 08 13 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
62.	6 1 08 14 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000
63.	6 1 08 15 K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	70 000 000	70 000 000	70 000 000
64.	6 1 08 16 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Pikkik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogatás	35 000 000	35 000 000	35 000 000
65.	6 1 08 17 K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	30 000 000	30 000 000	30 000 000
66.	6 1 08 18 K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 160 000	4 160 000	2 660 000
67.	6 1 08 19 K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
68.	6 1 08 20 K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tagtám.	500 000	500 000	500 000
69.	6 1 08 21 K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
70.	6 1 08 22 K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
71.	6 1 08 23 K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	6 1 08 24 K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
73.	6	1	08	25	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
74.	6	1	08	26	K512	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	6	1	08	27	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
76.	6	1	08	28	K512	2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
77.	6	1	08	29	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
78.	6	1	08	30	K512	2 Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
79.	6	1	08	31	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
80.	6	1	08	32	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
81.	6	1	08	33	K512	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	800 000	800 000
82.	6	1	08	34	K512	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
83.	6	1	08	35	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	144 000 000	144 000 000	144 000 000
84.	6	1	08	36	K512	2 ICG Gyermeksport világjátékok	3 000 000	3 000 000	0
85.	6	1	08	37	K512	2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86.	6	1	08	38	K512	2 Oktogon Sopron Alapítvány (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	39	K512	2 Templomok diszkivilágítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
88.	6	1	08	40	K512	2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
89.	6	1	08	41	K512	2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
90.	6	1	08	42	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
91.	6	1	08	43	K512	2 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	11 700 000	11 700 000	11 700 000
92.	6	1	08	44	K890	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi óvoda)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
93.	6	1	08	45	K512	2 Ipartestület támogatása (hagyomány őrzés, székfűzés felújítás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
94.	6	1	08	46	K512	2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány	0	0	500 000
95.	6	1	08	47	K512	2 Liszt Ferenc Társaság	0	0	350 000
96.	6	1	08	48	K512	2 Soproni Zsinagógai Alapítvány	0	0	1 000 000
97.	6	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 118 760 000	1 194 060 000	1 198 410 000
98.						Szociális védelem			
99.	6	1	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
100.	6	1	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
101.	6	1	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 327 235	290 090 896	295 608 033
102.	6	1	10	04	K506	2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	17 000 000	17 000 000	23 779 350
103.	6	1	10	05	K506	2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
104.						Szociális védelem összesen:	362 253 235	382 016 896	394 313 383
105.	6	1				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 021 827 895	2 062 042 853

2019. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
106.	6			K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	15 454 700	28 131 833
107.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	346 827 235	366 590 896	380 939 383
108.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 395 710 000	1 472 060 000	1 480 935 340
109.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000
110.				K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	28 026 546	32 140 544
111.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	134 695 753	134 695 753	134 895 753
112.	6				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 021 827 895	2 062 042 853

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 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
113.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	513 753 235	538 971 596	557 317 866
114.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 378 479 753	1 482 856 299	1 504 724 987
115.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
116.	6				Általános támogatások összesen:	1 892 232 988	2 021 827 895	2 062 042 853

15. melléklet a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "II/12. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
2.	6	2	08	01	K512 2 Szociálpolitikai támogatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	6	2	08	02	K512 2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	4 000 000
4.	6	2	08	03	K512 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.	6	2	08	04	K512 2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	500 000
6.	6	2	08	05	K512 2 Sporttámogatások	75 000 000	75 000 000	75 000 000
							0	0
7.	6	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	87 000 000	87 000 000	88 500 000
8.	6				Pályázati támogatások összesen:	87 000 000	87 000 000	88 500 000

2019. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
9.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 000 000	87 000 000	88 500 000
10.	6				Pályázati támogatások összesen:	87 000 000	87 000 000	88 500 000

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
12.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	87 000 000	87 000 000	88 500 000
13.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
14.	6				Pályázati támogatások összesen:	87 000 000	87 000 000	88 500 000

16. melléklet a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
"II/13. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) 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	40 000 000
8.	7	0	01	07	K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, 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	119 000 000
11.					Környezetvédelem			
12.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
15.	7	0	06	01	K890 2 Fiatalkorúak 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	305 000 000	205 000 000
18.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	311 000 000	311 000 000	211 000 000
19.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	431 000 000	331 000 000

2019. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) 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	102 000 000
23.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	310 000 000	310 000 000	210 000 000
24.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	431 000 000	331 000 000

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 5/2019. (IV. 25.) 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	381 000 000	281 000 000
27.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
28.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	431 000 000	431 000 000	331 000 000

17. melléklet a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
"II/15. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) 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	193 367 665	135 473 925
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	3 950 000	2 630 000
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000	100 000 000	100 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	117 000 000	115 950 000	114 630 000
9.							Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2	Int.vezetők jutalomkerete	5 100 000	5 100 000	5 100 000
11.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	10 000 000	9 139 861
12.	9	3	90	03	K513	1	2018. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
13.	9	3	90	04	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	11 062 124	0
14.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	60 100 000	51 162 124	39 239 861
15.							Egyéb évközi tartalék			
16.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	13 342 599	2 784 323
17.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 102 331	160 510 656	160 510 656
18.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	100 000 000	130 000 000	80 650 000
19.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	250 000 000	250 000 000
20.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	105 139 646	93 331 452
21.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	80 000 000	80 000 000	60 000 000
22.	9	4	90	07	K513	2	Dózsa György Utcai Tagóvoda felújítása pályázat önrész	0	0	10 000 000
23.	9	4	90	08	K513	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda pályázat önrész	0	0	4 500 000
24.	9	4	90	09	K513	2	Zeidl-Langer ház felújítása pályázat önrész	0	0	4 304 183
25.	9	4	90	10	K513	2	Kubinyi Ágoston Program pályázati önrész	0	0	1 754 093
25.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	612 102 331	738 992 901	667 834 707
26.							Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331	1 099 472 690	957 178 493

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 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
27.	9				1 Kötelező feladatok összesen:	245 000 000	229 429 789	160 473 925
28.	9				2 Önként vállalt feladatok összesen:	744 202 331	870 042 901	796 704 568
29.	9				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	1	0
30.	9				Önkormányzati tartalékok összesen:	989 202 331	1 099 472 691	957 178 493

18. melléklet a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2019. évi összesített mérlege költségvetési osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat 2020.19. (II. 28.) rendelet		2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat 2020.19. (II. 28.) rendelet		2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
		C	D		E	F	G	H					
A	B												
1.	Működési bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 883 384	2 936 918 663	0	0	0	3 311 610 220	3 407 582 504	40 902 884	40 902 884	3 448 485 448	3 448 485 448	3 448 485 448
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 185 800	291 190 789	0	0	0	4 215 482 172	4 215 482 172	161 111 810	161 111 810	4 376 593 982	4 376 593 982	4 376 593 982
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 258 800 000	5 258 800 000	0	0	0	135 000 000	135 000 000	56 430	56 430	135 056 430	135 056 430	135 056 430
5.	Működési bevételek	2 782 806 542	2 804 918 705	0	0	0	10 000 000	10 000 000	18 741 709	18 741 709	31 418 833	31 418 833	31 418 833
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	346 827 235	346 827 235	366 590 896	366 590 896	14 348 387	14 348 387	14 348 387
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 484 910 000	1 484 910 000	10 375 340	10 375 340	1 495 285 340	1 495 285 340	1 495 285 340
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	989 302 331	989 302 331	1 099 472 800	1 099 472 800	957 178 495	957 178 495	957 178 495
9.	Működési bevételek összesen	11 200 775 726	11 201 826 187	0	0	0	11 189 138 350	11 189 138 350	103 711 220	103 711 220	11 292 849 570	11 292 849 570	11 292 849 570
10.	Működési bevételek egyenlege	11 037 376	-424 660 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Működési bevételek egyenlege	11 037 376	-424 660 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Működési költségvetés egyenlege	11 037 376	-424 660 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Működési költségvetés												
14.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	29 315 390 524	30 557 906 270	46 645 000	46 645 000	30 604 541 270	30 604 541 270	30 604 541 270
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson belülről	15 718 480 377	15 708 480 377	0	0	0	9 187 008 819	9 251 135 431	11 521 767	11 521 767	9 262 657 198	9 262 657 198	9 262 657 198
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	203 078 000	203 078 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	19 348 351	19 348 351	24 348 551	24 348 551	24 348 551
17.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	28 026 546	28 026 546	4 113 998	4 113 998	32 140 544	32 140 544	32 140 544
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson belülről	47 000 000	48 000 000	0	0	0	444 695 753	444 695 753	444 695 753	444 695 753	344 895 753	344 895 753	344 895 753
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási bevételek összesen	15 968 558 377	16 999 558 377	0	0	0	38 932 095 096	40 286 854 000	-18 170 684	-18 170 684	40 268 683 316	40 268 683 316	40 268 683 316
21.	Felhalmozási bevételek egyenlege	15 968 558 377	16 999 558 377	0	0	0	38 932 095 096	40 286 854 000	-18 170 684	-18 170 684	40 268 683 316	40 268 683 316	40 268 683 316
22.	Bevételek összesen	27 169 334 103	28 251 384 534	0	0	0	98 570 654	1 098 570 654	0	0	1 098 570 654	1 098 570 654	1 098 570 654
23.	Bevételek egyenlege (hiány)	-25 070 469 997	-24 850 526 939	0	0	0	50 239 804 100	53 101 911 473	85 540 546	85 540 546	53 187 452 019	53 187 452 019	53 187 452 019
24.	Finanszírozási bevételek	25 070 469 997	24 850 526 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Bevételek mindösszen	50 239 804 100	53 101 911 473	0	0	0	50 239 804 100	53 101 911 473	85 540 546	85 540 546	53 187 452 019	53 187 452 019	53 187 452 019

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

adatok Ft-ban									
Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési költségvetés								
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 956 236 547	0	0	2 956 236 547	Költségvetési intézmények	4 111 811 594	0	4 111 811 594
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 581 388 780	0	1 581 388 780
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 780 211	21 229 109	0	319 009 320	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	150 137 900	8 860 000	158 997 900
5.	Közhatalmi bevételek	208 800 000	5 050 000 000	0	5 258 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 335 280 623	486 393 843	1 821 674 466
6.	Működési bevételek	2 277 229 705	540 400 000	0	2 817 629 705	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	883 100 000	134 444 660	1 017 544 660
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	133 000 000	133 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 677 133	0	0	12 677 133	Önkormányzati fejlesztések	0	0	0
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0
10.						Terület és településfejlesztési program	4 095 600	0	4 095 600
11.						Önkormányzati általános támogatások	545 391 866	1 344 614 690	1 890 006 556
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	88 500 000	88 500 000
13.						Önkormányzati lakásalap	18 000 000	0	18 000 000
14.						Önkormányzati tartalékok	160 473 925	796 704 568	957 178 493
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	38 000 000	38 000 000
16.	Működési bevételek összesen:	5 752 723 596	5 611 629 109	0	11 364 352 705	Működési kiadások összesen:	8 771 680 288	3 048 517 761	11 820 198 049
17.	Működési költségvetés egyenlege :				-455 845 344				
18.	Felhalmozási költségvetés								
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	99 414 977	0	99 414 977
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	47 143 144	0	47 143 144
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 695 757 590	1 012 722 787	0	16 708 480 377	Önkormányzati dologi kiadások	30 000 000	0	30 000 000
22.	Felhalmozási bevételek	0	203 078 000	0	203 078 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	120 000 000	120 000 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	4 113 998	0	4 113 998	Önkormányzati fejlesztések	464 236 604	3 386 477 705	3 850 714 309
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	56 900 000	0	56 900 000	Önkormányzati felújítások	467 626 700	789 194 380	1 256 821 080
25.						Terület és településfejlesztési program	12 459 342 631	0	12 459 342 631
26.						Modern Városok Program	21 920 210 878	0	21 920 210 878
27.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	160 110 297	172 036 297
28.						Önkormányzati lakásalap	50 000 000	263 000 000	313 000 000
29.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 695 757 590	1 276 814 785	0	16 972 572 375	Felhalmozási kiadások összesen:	35 549 900 934	4 718 782 382	40 268 683 316
30.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				23 296 110 941				
31.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	98 570 654	1 000 000 000	1 098 570 654
32.	Bevételek összesen:	21 448 481 186	6 888 443 894	0	28 336 925 080	Kiadások összesen:	44 420 151 876	8 767 300 143	53 187 452 019
33.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-24 850 526 939		
34.	Finanszírozási bevételek:				24 850 526 939				
35.	Bevételek mindösszesen:	21 448 481 186	6 888 443 894	0	53 187 452 019	Kiadások mindösszesen:	44 420 151 876	8 767 300 143	53 187 452 019

20. melléklet a 7/2019. (VI. 27.) önkormányzat rendelethez
"III/A. melléklet a 2/2019. (I. 28.) önkormányzat rendelethez"

2019. évi Előirányzat felhasználási ütemeiv

Sor- szám	2019. évi eredeti előirányzat 22019. (II. 28.) rendelet	2019. évi módosított előirányzat 5/2019. (IV. 25.) rendelet	Január módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 536 918 633	2 536 236 547	246 353 946	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 743 222	244 451 282	244 743 222	2 536 236 547
2. Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Elvonások és bevételek bevételei	201 190 789	210 000 320	20 507 102	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	24 402 302	23 991 982	319 000 320
4. Szociális működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 258 800 000	5 258 800 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	5 258 800 000
5. Működési bevételek	2 782 806 542	2 814 629 705	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	231 900 545	2 814 629 705
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési bevételek összesen	11 200 775 726	11 201 826 157	557 850 784	572 745 749	572 745 749	572 745 749	572 745 749	572 745 749	572 745 749	572 745 749	572 745 749	572 745 749	572 745 749	572 745 749	572 745 749	11 201 826 157
9. Személyi juttatások	3 311 610 226	3 311 582 504	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	287 373 787	3 311 582 504
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 106 386	718 663 809	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	60 433 091	718 663 809
11. Dologi kiadások	4 215 482 172	4 008 899 340	402 122 722	390 881 022	390 881 022	390 881 022	390 881 022	390 881 022	390 881 022	390 881 022	390 881 022	390 881 022	390 881 022	390 881 022	390 881 022	4 008 899 340
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 082 172	135 332 310	11 350 320	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	11 266 827	135 332 310
13. Elvonások és bevételek	10 000 000	18 241 700	31 418 833	2 618 336	2 618 336	2 618 336	2 618 336	2 618 336	2 618 336	2 618 336	2 618 336	2 618 336	2 618 336	2 618 336	2 618 336	18 241 700
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 827 235	346 827 235	389 939 383	19 500 000	26 711 454	26 475 111	47 211 154	55 854 614	17 711 454	21 628 832	47 211 454	27 711 457	27 711 457	33 301 209	389 939 383	346 827 235
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	1 561 260 000	29 500 000	122 000 000	122 000 000	120 000 000	150 000 000	140 000 000	87 350 000	135 000 000	99 875 340	190 000 000	200 000 000	191 000 000	166 910 000	1 571 635 340
17. Irányelvek	989 202 331	1 099 472 690	957 178 493	0	0	34 300 823	180 865 370	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	199 483 151	957 178 493
18. Működési kiadások összesen	11 189 138 330	11 716 486 810	872 398 156	801 284 417	801 284 417	811 935 697	1 017 530 994	935 206 656	886 077 552	983 171 805	953 952 892	960 841 555	1 034 199 570	1 197 886 137	1 354 092 618	11 820 198 049
19. Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átlé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 718 480 377	16 708 480 377	3 660 660 896	3 000 000	3 000 000	8 022 119 860	2 150 000 000	376 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 708 480 377
22. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	203 078 000	203 078 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	25 000 000	15 000 000	17 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	35 800 000	10 000 000	11 178 000	203 078 000
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átlé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 000 000	48 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	10 900 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000	2 000 000	8 000 000	6 000 000	48 000 000
25. Felhalmozási bevételek összesen	15 968 558 377	16 959 558 377	3 687 660 896	15 000 000	15 000 000	8 065 119 860	2 185 900 000	393 000 000	29 113 998	7 000 000	7 000 000	22 000 000	37 000 000	18 000 000	2 564 777 601	16 972 572 375
26. Beruházások (ÁFA-val)	29 315 390 524	30 357 990 270	312 605 746	244 073 220	244 073 220	108 364 376	965 357 590	882 685 966	1 386 800 001	880 335 890	796 607 233	1 250 000 850	1 247 469 850	1 057 469 850	30 604 641 270	30 604 641 270
27. Felújítások (ÁFA-val)	9 187 008 819	9 251 135 631	9 262 657 198	164 126 612	178 811 000	336 441 972	132 150 000	626 232 764	457 922 000	790 680 767	1 092 333 006	2 101 515 515	1 013 003 198	574 827 176	1 795 022 708	9 262 657 198
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	19 348 551	0	0	0	0	0	0	24 348 551
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	28 028 546	32 140 544	0	0	0	0	0	4 113 998	0	0	0	0	0	0	32 140 544
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 695 753	444 695 753	18 000 000	12 000 000	12 000 000	84 000 000	52 000 000	86 993 198	32 000 000	32 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	5 000 000	444 695 753
31. Felhalmozási kiadások összesen	35 982 095 096	40 286 854 000	322 735 904	434 884 220	434 884 220	533 806 348	2 149 507 590	1 395 911 928	1 882 087 105	1 703 016 357	1 900 930 021	3 362 525 095	2 272 473 448	1 637 297 026	23 373 484 774	40 286 854 000
32. Közhatalmait az államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Külföldi finanszírozás kiadásai	98 570 654	1 098 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	1 098 570 654
34. Finanszírozási kiadások	98 570 654	1 098 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	98 570 654	1 098 570 654
35. Közhatalmait az államháztartáson kívülről	20 971 899 340	21 751 956 282	20 971 899 340	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	21 751 956 282
36. Közhatalmait az államháztartáson kívülről	2 098 570 657	3 098 570 657	3 098 570 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 098 570 657
37. Külföldi finanszírozás bevételei	23 070 469 997	24 850 526 939	23 070 469 997	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	24 850 526 939
38. Finanszírozási bevételek összesen	23 070 469 997	24 850 526 939	23 070 469 997	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	780 056 942	24 850 526 939
39. Tervezési kiadások összesen	50 239 804 100	53 101 911 473	53 187 452 019	1 494 227 714	1 234 168 637	2 344 762 045	2 067 038 584	2 531 218 584	2 638 164 657	2 586 188 623	2 854 883 033	4 332 366 630	3 908 472 618	2 835 183 163	24 727 377 392	53 187 452 019
40. Tervezési bevételek összesen	50 239 804 100	53 101 911 473	53 187 452 019	27 315 981 077	1 507 802 591	10 401 735 629	2 786 535 740	993 635 740	662 139 880	315 635 740	615 635 740	2 651 635 740	745 635 740	572 344 129	4 238 213 354	53 187 452 019
41. Havi előirányzat	0	0	0	25 821 753 962	131 634 054	8 255 993 334	719 497 165	-1 537 582 835	-2 106 024 777	-2 070 552 413	-2 239 248 064	-1 680 730 901	-2 563 036 706	-2 469 349 034	-20 469 349 034	-1
42. Hónasonkénti előirányzat	0	0	0	25 821 753 962	131 634 054	8 255 993 334	719 497 165	-1 537 582 835	-2 106 024 777	-2 070 552 413	-2 239 248 064	-1 680 730 901	-2 563 036 706	-2 469 349 034	-20 469 349 034	-1

adatok Ft-ban