

Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi javaslat
A	B	C	D
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 634 574
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000
5.	B400	Működési bevételek	2 789 064 591
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 425 971 856
9.	K100	Személyi juttatások	3 085 299 464
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669 902 226
11.	K300	Dologi kiadások	3 917 691 656
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000
17.	K513	Tartalékok	919 140 251
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 406 491 081
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	19 480 775
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	22 064 563 975
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	11 418 503 357
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 682 060 530
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 484 483 863
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	24 623 548 523
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 088 551 611
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-19 465 003 088
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	34 862 243 141
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	15 397 240 053
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	19 465 003 088
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	59 485 791 664
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	59 485 791 664

Költségvetési Intézmények 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi javaslat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	226 900 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0
5.	Működési bevételek	B400	914 583 608
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 141 483 608
9.	Személyi juttatások	K100	2 114 396 519
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	457 171 819
11.	Dologi kiadások	K300	1 172 835 099
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
17.	Tartalékok	K513	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 744 403 437
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 602 919 829
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 141 483 608
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 744 403 437
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 602 919 829
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 901 940 604
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	700 979 225
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 602 919 829
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 602 919 829
43.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
44.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
45.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
46.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 602 919 829
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 744 403 437
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 744 403 437

Egyesített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi javaslat
A	B	C	D
49.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
50.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
51.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
52.	Közhatalmi bevételek	B300	0
53.	Működési bevételek	B400	34 790 035
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
56.	Működési bevételek összesen:		34 790 035
57.	Személyi juttatások	K100	327 288 437
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	72 465 022
59.	Dologi kiadások	K300	92 423 388
60.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0
61.	Elvonások és befizetések	K502	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
65.	Tartalékok	K513	0
66.	Működési kiadások összesen:		492 176 847
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-457 386 812
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
70.	Felhalmozási bevételek	B500	0
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
74.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
79.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0
81.	Költségvetési bevételek összesen:		34 790 035
82.	Költségvetési kiadások összesen:		492 176 847
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-457 386 812
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	255 073 858
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	202 312 954
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	457 386 812
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		457 386 812
91.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
92.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
93.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
94.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		457 386 812
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		492 176 847
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		492 176 847

Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi javaslat
A	B	C	D
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	226 400 000
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0
101.	Működési bevételek	B400	301 718 700
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
104.	Működési bevételek összesen:		528 118 700
105.	Személyi juttatások	K100	636 533 869
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	132 789 451
107.	Dologi kiadások	K300	322 562 578
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	
109.	Elvonások és befizetések	K502	
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
113.	Tartalékok	K513	
114.	Működési kiadások összesen:		1 091 885 898
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-563 767 198
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
125.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
126.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
127.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0
129.	Költségvetési bevételek összesen:		528 118 700
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 091 885 898
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-563 767 198
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	318 981 581
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	244 785 617
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	563 767 198
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		563 767 198
139.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
140.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
141.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
142.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		563 767 198
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 091 885 898
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 091 885 898

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi javaslat
A	B	C	D
145.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
146.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
147.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
148.	Közhatalmi bevételek	B300	0
149.	Működési bevételek	B400	18 830 950
150.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
151.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
152.	Működési bevételek összesen:		18 830 950
153.	Személyi juttatások	K100	294 292 375
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 865 549
155.	Dologi kiadások	K300	78 559 028
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
161.	Tartalékok	K513	0
162.	Működési kiadások összesen:		438 716 952
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 886 002
164.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
166.	Felhalmozási bevételek	B500	0
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
168.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
169.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
170.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
172.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
173.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
174.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
175.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0
177.	Költségvetési bevételek összesen:		18 830 950
178.	Költségvetési kiadások összesen:		438 716 952
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-419 886 002
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	354 419 748
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 466 254
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	419 886 002
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		419 886 002
187.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
188.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
189.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
190.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		419 886 002
191.	Tárgyevi kiadások összesen:		438 716 952
192.	Tárgyevi bevételek összesen:		438 716 952

Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi javaslat
A	B	C	D
193.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
194.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
195.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
196.	Közbatalmi bevételek	B300	0
197.	Működési bevételek	B400	18 098 837
198.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
199.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
200.	Működési bevételek összesen:		18 098 837
201.	Személyi juttatások	K100	284 135 393
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	64 085 216
203.	Dologi kiadások	K300	99 531 646
204.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0
205.	Elvonások és befizetések	K502	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
207.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
208.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
209.	Tartalékok	K513	0
210.	Működési kiadások összesen:		447 752 255
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-429 653 418
212.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
214.	Felhalmozási bevételek	B500	0
215.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
216.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
217.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
218.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
220.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0
221.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
222.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
223.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0
225.	Költségvetési bevételek összesen:		18 098 837
226.	Költségvetési kiadások összesen:		447 752 255
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-429 653 418
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	401 619 533
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	28 033 885
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	429 653 418
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		429 653 418
235.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
236.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
237.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
238.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		429 653 418
239.	Tárgyévi kiadások összesen:		447 752 255
240.	Tárgyévi bevételek összesen:		447 752 255

Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi javaslat
A	B	C	D
241.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
242.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
243.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
244.	Közhatalmi bevételek	B300	0
245.	Működési bevételek	B400	12 097 965
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
247.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
248.	Működési bevételek összesen:		12 097 965
249.	Személyi juttatások	K100	217 981 513
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 879 690
251.	Dologi kiadások	K300	74 928 903
252.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0
253.	Elvonások és befizetések	K502	0
254.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
255.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
256.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
257.	Tartalékok	K513	0
258.	Működési kiadások összesen:		341 790 106
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-329 692 141
260.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
261.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
262.	Felhalmozási bevételek	B500	0
263.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
264.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
265.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
266.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0
267.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
268.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
269.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
270.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
271.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0
273.	Költségvetési bevételek összesen:		12 097 965
274.	Költségvetési kiadások összesen:		341 790 106
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-329 692 141
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	296 319 829
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 372 312
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	329 692 141
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		329 692 141
283.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
284.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
285.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
286.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		329 692 141
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		341 790 106
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		341 790 106

Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi javaslat
A	B	C	D
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0
293.	Működési bevételek	B400	3 500 000
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
296.	Működési bevételek összesen:		3 500 000
297.	Személyi juttatások	K100	62 790 974
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 450 794
299.	Dologi kiadások	K300	40 841 606
300.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0
301.	Elvonások és befizetések	K502	0
302.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
303.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
304.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
305.	Tartalékok	K513	0
306.	Működési kiadások összesen:		116 083 374
307.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-112 583 374
308.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
309.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
310.	Felhalmozási bevételek	B500	0
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
312.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
313.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
314.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
320.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		0
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000
322.	Költségvetési kiadások összesen:		116 083 374
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-112 583 374
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	53 189 483
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	59 393 891
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	112 583 374
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		112 583 374
331.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
332.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
333.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
334.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		112 583 374
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		116 083 374
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		116 083 374

Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi javaslat
A	B	C	D
337.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
338.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
339.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	500 000
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0
341.	Működési bevételek	B400	52 999 894
342.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
343.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
344.	Működési bevételek összesen:		53 499 894
345.	Személyi juttatások	K100	115 840 164
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 151 758
347.	Dologi kiadások	K300	43 919 284
348.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0
349.	Elvonások és befizetések	K502	0
350.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
351.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
352.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
353.	Tartalékok	K513	0
354.	Működési kiadások összesen:		182 911 206
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 411 312
356.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
358.	Felhalmozási bevételek	B500	0
359.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
360.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
361.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
362.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0
363.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
364.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0
365.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
366.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
367.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0
369.	Költségvetési bevételek összesen:		53 499 894
370.	Költségvetési kiadások összesen:		182 911 206
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-129 411 312
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	61 797 000
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	67 614 312
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	129 411 312
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		129 411 312
379.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
380.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
381.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
382.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		129 411 312
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		182 911 206
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		182 911 206

Központi Gyermekkönyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi javaslat
A	B	C	D
385.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0
386.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0
387.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0
388.	Közhatalmi bevételek	B300	0
389.	Működési bevételek	B400	472 547 227
390.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0
391.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0
392.	Működési bevételek összesen:		472 547 227
393.	Személyi juttatások	K100	175 533 794
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 484 339
395.	Dologi kiadások	K300	420 068 666
396.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0
397.	Elvonások és befizetések	K502	0
398.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
399.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
400.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
401.	Tartalékok	K513	0
402.	Működési kiadások összesen:		633 086 799
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-160 539 572
404.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0
405.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0
406.	Felhalmozási bevételek	B500	0
407.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0
408.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0
409.	Felhalmozási bevételek összesen:		0
410.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0
411.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0
412.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0
413.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0
414.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0
415.	Felhalmozási kiadások összesen:		0
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0
417.	Költségvetési bevételek összesen:		472 547 227
418.	Költségvetési kiadások összesen:		633 086 799
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-160 539 572
420.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	B8161	160 539 572
421.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	B8162	
422.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:	B816	160 539 572
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		160 539 572
427.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
428.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
429.	Finanszírozási kiadások összesen:		0
430.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		160 539 572
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		633 086 799
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		633 086 799

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

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi javaslat
A	B	C	D
433.	<i>Szociális szervek</i>		
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00
435.	Soproni Szociális Intézmény		269,00
436.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>386,00</i>
437.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>		
438.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75
439.	Hermann Alice Óvoda		93,50
440.	Trefort Téri Óvoda		69,50
441.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>260,75</i>
442.	<i>Kulturális szervek</i>		
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00
444.	Soproni Múzeum		49,00
445.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>74,00</i>
446.	<i>Igazgatási szervek</i>		
447.	Központi Gyermekkonyha		93,00
448.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>93,00</i>
449.	<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen</i>		<i>813,75</i>

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	2018. évi javaslat
A	B				C	D
1.	0	4	01	01	B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai	0
2.	0	4	01	01	B120 1 Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	0	4	01	01	B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.	0	4	01	01	B300 1 Közhatalmi bevételek	0
5.	0	4	01	01	B400 1 Működési bevételek	24 605 000
6.	0	4	01	01	B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
7.	0	4	01	01	B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
8.					Működési bevételek összesen: (1+...+7)	24 605 000
9.	0	4	01	01	K100 1 Személyi juttatások	824 423 651
10.	0	4	01	01	K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 161 592
11.	0	4	01	01	K300 1 Dologi kiadások	345 023 500
12.	0	4	01	01	K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
13.	0	4	01	01	K502 1 Elvonások és befizetések	0
14.	0	4	01	01	K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
15.	0	4	01	01	K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
16.	0	4	01	01	K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000
17.	0	4	01	01	K513 1 Tartalékok	0
18.					Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 354 808 743
19.					Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 330 203 743
20.	0	4	01	01	B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
21.	0	4	01	01	B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
22.	0	4	01	01	B500 1 Felhalmozási bevételek	0
23.	0	4	01	01	B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
24.	0	4	01	01	B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
25.					Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0
26.	0	4	01	01	K600 1 Beruházások (ÁFA-val)	49 466 500
27.	0	4	01	01	K700 1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
29.	0	4	01	01	K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
30.	0	4	01	01	K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31.					Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	53 403 500
32.					Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-53 403 500
33.					Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000
34.					Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 408 212 243
35.					Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 383 607 243
36.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	300 696 901
37.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 082 910 342
38.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 383 607 243
39.					Költségvetési maradvány igénybe vétele	
40.					Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 383 607 243
41.					Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0
42.					Különböző finanszírozási kiadások	0
43.					Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)	
44.					Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 383 607 243
45.					Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 408 212 243
46.					Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 408 212 243
47.					Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	188,00

I/4. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi javaslat
A	B	C	D
		Nyitó pénzkészlet	
		Nyitó számlaállomány	
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 734 574
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000
5.	B400	Működési bevételek	1 849 875 983
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 259 883 248
9.	K100	Személyi juttatások	146 479 294
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 568 815
11.	K300	Dologi kiadások	2 399 833 057
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 720 000
17.	K513	Tartalékok	919 140 251
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 307 278 901
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 952 604 347
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	22 015 097 475
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	11 414 566 357
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 628 657 030
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 431 080 363
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	23 457 459 915
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	38 935 935 931
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 478 476 016
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	19 550 243 141
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	34 862 243 141
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 986 527 072
45.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	19 383 767 125
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 478 476 016
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	58 319 703 056
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	58 319 703 056

Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2018. évi javaslat
	A	B	D
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00
51.		Japán tanár	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	35,00

I/5. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat		
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E
1.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,92	4 580 000	613 353 600
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-312 656 699
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	53 009 330
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-53 009 330
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			150 603 500
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-150 603 500
8.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			95 912 900
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás			-95 912 900
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 611	2700	158 249 700
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás			-158 249 700
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	375	2550	956 250
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-956 250
16.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	162 386 338	1	162 386 338
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás			-162 386 338
18.	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>			<i>300 696 901</i>
19.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
20.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	142,8	4 419 000	631 033 200
21.	II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	97	2 205 000	213 885 000
22.	II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1,6	4 419 000	7 070 400
23.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1589	81 700	129 794 066
24.	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	27,3	401 000	10 947 300
25.	II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	5	367 584	1 837 920
26.	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	7	1 463 000	10 241 000
27.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>			<i>1 004 808 886</i>
28.	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>			
29.	<i>Önkormányzati feladatok</i>			
30.	III.3.c. (1) szociális étkeztetés	302	55 360	16 718 720
31.	III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítség	9	25 000	225 000
32.	III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	85	330 000	28 050 000
33.	III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	28	109 000	3 052 000
34.	III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000
35.	III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	6	500 000	3 000 000
36.	III.3.b.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	15	310 000	4 650 000
37.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	10	124 000	1 240 000
38.	III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	31	206 100	6 389 100
39.	III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	34	490 000	16 660 000
40.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 848 000	173 728 000
41.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			46 868 761
42.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	67,97	1 900 000	129 143 000
43.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			112 010 074
44.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	120	285	34 200
45.	III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19,5	4 419 000	86 170 500
46.	III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	46	2 993 000	137 678 000
47.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás			
48.	III.3.ma (1) alaptámogatás	12	3 400 000	3 400 000
49.	III.3.ma (2) teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000
50.	<i>9. számú melléklet összesen</i>			<i>9 400 000</i>
51.	<i>Önkormányzati feladatok összesen:</i>			<i>784 017 355</i>

Sor-szám	Feladat megnevezése	Bredeti előirányzat		
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E
52.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása			
53.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 400 000	35 020 000
54.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 300 000	51 480 000
55.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 848 000	17 088 000
56.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			3 505 239
57.	Támogató szolgáltatás			
58.	III.3.1 (1) alaptámogatás	12	4 100 000	4 100 000
59.	III.3.1 (2) teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000
60.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			117 133 239
61.	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>			<i>901 150 594</i>
62.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
63.	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58611	1 210	70 919 310
64.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			61 797 000
65.	IV. 2.a) Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása			203 400 000
66.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>			<i>336 116 310</i>
67.	Mindösszesen			2 542 772 691

2018. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2018. évi javaslat
A	B	C	D
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 696 901
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 004 808 886
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	901 150 594
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	336 116 310
6.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 542 772 691
7.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	
8.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	31 201 879
9.	B160 02 2	Híszek Benned sportprogram 2017. évi	4 200 000
10.	B160 03 2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140	4 332 695
11.	B160 04 1	Közfoglalkoztatottak	20 000 000
12.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	59 734 574
13.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 602 507 265
14.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	
15.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000
16.	B250 02 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000
17.	B250 03 2	NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	3 000 000
18.	B250 04 2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem	5 000 000
19.	B250 05 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000
20.	B250 06 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000
21.	B250 07 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000
22.	B250 08 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000
23.	B250 09 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	24 939 000
24.	B250 10 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000
25.	B250 11 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárcserület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000
26.	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
27.	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
28.	B250 14 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787
29.	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	261 560 000
30.	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	20 000 000
31.	B250 17 1	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000
32.	B250 18 1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	514 000 000
33.	B250 19 1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000
34.	B250 20 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000
35.	B250 21 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyesház turisztikai fejlesztése	1 416 950 000
36.	B250 22 1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000
37.	B250 23 1	EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban	37 609 880
38.	B250 24 1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	2 262 000 000
39.	B250 25 1	Lőverek Program	3 100 000 000
40.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	13 918 498 667
41.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 918 498 667
42.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>	
43.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000
44.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000
45.	B340	Vagyoni típusú adók összesen:	1 320 000 000

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2018. évi javaslat
A	B	C	D
46.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók	
47.	B351 01 2	Állandó jeggyel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 100 000 000
48.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 100 000 000
49.	B354	Gépjárműadók	
50.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000
51.	B354	Gépjárműadók összesen:	200 000 000
52.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
53.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000
54.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	160 000 000
55.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 460 000 000
56.	B360 00	Egyéb közhatalmi bevételek	
57.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000
58.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000
59.	B360 04 1	Talajterhelési díj	5 000 000
60.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	27 500 000
61.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 807 500 000
62.		Szolgáltatások ellenértéke	
63.	B402 01 2	Közterület foglalási díj	25 000 000
64.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000
65.	B402 03 2	Szűnyoggyérités	2 000 000
66.	B402 05 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000
67.	B402 06 2	Szeméttelép bérleti díj	90 000 000
68.	B402 07 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000
69.	B402 08 2	Parkolók bérleti díja	350 000 000
70.	B402 09 2	Bérleti díjak	10 000 000
71.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	847 410 000
72.	B404	Tulajdonosi bevételek	
73.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	295 000 000
74.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000
75.	B404 03 2	Egyéb osztalék bevétel	200 000
76.		Tulajdonosi bevételek összesen:	365 200 000
77.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	262 113 000
78.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	335 152 983
79.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000
80.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000
81.	B4	Működési bevételek összesen:	1 849 875 983
82.		Immateriális javak értékesítése	
83.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000
84.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000
85.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000
86.		Ingatlanok értékesítése	
87.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	200 000
88.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	5 000 000
89.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	5 000 000
90.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	10 000 000
91.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	200 000 000
92.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000
93.		Ingatlanok értékesítése összesen:	221 200 000
94.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	231 078 000
95.	B750 00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
96.	B750 01 2	Parkoló megváltás	2 000 000
97.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000
98.	B750 03 2	Csőszház dülő szennyvíz elvezetés	31 000 000
99.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	48 000 000
100.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	48 000 000
101.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	23 457 459 915
102.	B8 00	Finanszírozási bevétel	
103.	B812 01 2	Kamatkozó kincstárjegy visszaváltás	15 312 000 000
104.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141
105.	B814 01 1	Állambáztartáson belüli megelőlegezések	0
106.		Finanszírozási bevétel összesen:	34 862 243 141
107.		Bevételek mindösszesen:	58 319 703 056

2018. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban
		2018. évi javaslat
A	B	C
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	3 986 527 072
2.	2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	176 048 109
3.	2018. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 531 505 296
4.	2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	983 987 197
5.	2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000
6.	Elvonások és befizetések	0
7.	2018. évi Önkormányzati fejlesztések	2 555 221 932
8.	2018. évi Önkormányzati felújítások	1 111 616 765
9.	2018.évi Terület és településfejlesztési program	13 383 856 068
10.	2018. évi Modern Városok Program	16 003 674 886
11.	2018. évi Önkormányzati általános támogatások	1 768 600 682
12.	2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások	74 500 000
13.	2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	266 784 745
14.	2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	15 435 240 053
15.	2018. évi Önkormányzati tartalékok	919 140 251
16.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>150 000 000</i>
17.	Kiadások mindösszesen:	58 319 703 056

2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
A	B					C	D
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások	
2.						Általános közszolgáltatás	
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	89 913 000
5.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	92 913 000
6.						Gazdasági ügyek	
7.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	20 000 000
8.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	20 000 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
10.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000
11.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000
12.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000
13.						Egészségügy	
14.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	26 110 294
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	26 110 294
16.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	146 479 294
17.						Munkaadót terhelő járulékok	
18.						Általános közszolgáltatás	
19.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka (személyi)	585 000
20.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 738 310
21.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	20 323 310
22.						Gazdasági ügyek	
23.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	2 700 000
24.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	2 700 000
25.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
26.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 258 920
27.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	195 000
28.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 453 920
29.						Egészségügy	
30.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	5 091 585
31.	0	2	07			Egészségügy összesen:	5 091 585
32.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	29 568 815
33.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	176 048 109

2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
34.	0				1	Kötelező feladatok összesen:	163 553 189
35.	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	12 494 920
36.	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
37.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	176 048 109

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Önkormányzati dologi kiadások	
2.						Általános közszolgáltatás	
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	46 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000
8.	1	0	01	07	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000
9.	1	0	01	08	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000
10.	1	0	01	09	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000
11.	1	0	01	15	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000
12.	1	0	01	16	K300	1 Közútkezelői készenlet	20 000 000
13.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	495 000 000
14.						Gazdasági ügyek	
15.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	74 208 750
16.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000
17.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000
18.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000
19.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009), VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000
20.	1	0	04	07	K300	1 Hídvizsgálat	9 955 000
21.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000
22.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000
23.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	150 000 000
24.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000
25.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	342 163 750
26.						Környezetvédelem	
27.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000
28.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000
29.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	7 000 000
30.	1	0	05	06	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000
31.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt.	3 403 600
32.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	54 503 600
33.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
34.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000
35.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000
36.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000 000
37.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000
38.	1	0	06	05	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000
39.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000
40.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	2 000 000
41.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000
42.	1	0	06	09	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 350 000
43.	1	0	06	09	K512	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	150 000
44.	1	0	06	10	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000
45.	1	0	06	11	K300	2 Sopronkőbida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000
46.	1	0	06	12	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000
47.	1	0	06	13	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000
48.	1	0	06	14	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	14 000 000
49.	1	0	06	15	K300	2 Adótűlfizetés visszautalása	1 000 000
50.	1	0	06	16	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000
51.	1	0	06	17	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízű)	8 200 000
52.	1	0	06	18	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000
53.	1	0	06	19	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000
54.	1	0	06	20	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000
55.	1	0	06	22	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 889 640
56.	1	0	06	23	K300	1 Befizetendő ÁFA	258 168 306
57.	1	0	06	24	K300	2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000
58.	1	0	06	25	K300	2 Energiapiacra való kitérés	1 500 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi javaslat
A	B				C	D
59.	1	0	06	26	K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000
60.	1	0	06	27	K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	9 000 000
61.	1	0	06	28	K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000
62.	1	0	06	29	K300 2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000
63.	1	0	06	30	K300 2 Japán tanár (dologi)	2 000 000
64.	1	0	06	31	K300 2 Harmadik személynek okozott kár	1 000 000
65.	1	0	06	34	K300 2 Digitális alaptérkép frissítése	3 000 000
66.	1	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	518 987 946
67.					Egészségügy	
68.	1	0	07	01	K300 2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000
69.	1	0	07	02	K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000
70.	1	0	07	03	K300 2 Dropprevenciók akciók, programok	1 000 000
71.					Egészségügy összesen:	21 000 000
72.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
73.	1	0	08	01	K512 2 Műjéppálya üzemeltetés	2 000 000
74.	1	0	08	02	K300 2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000
75.	1	0	08	03	K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000
76.	1	0	08	06	K300 2 Hiszek Banned sportprogram 2017. évi	3 050 000
77.	1	0	08	07	K300 2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000
78.	1	0	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 050 000
79.					Oktatás	
80.	1	0	09	01	K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000
81.	1	0	09		Oktatás összesen:	4 000 000
82.					Szociális védelem	
83.	1	0	10	01	K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000
84.	1	0	10	02	K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000
85.	1	0	10	03	K300 1 Diétás étkezés	25 300 000
86.					Szociális védelem összesen:	33 800 000
87.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi javaslat
88.	1	0		K100	Személyi juttatások	
89.	1	0		K300	Dologi kiadások	1 469 355 296
90.	1	0		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000
91.	1	0		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
92.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	60 000 000
93.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi javaslat
94.	1	0		1	Kötelező feladatok összesen:	1 123 835 656
95.	1	0		2	Önként vállalt feladatok összesen:	407 669 640
96.	1	0		3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
97.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2018. évi javaslat
A	B					C	D
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	80 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	116 968 306
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	196 968 306
6.						Környezetvédelem	
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	230 000 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kisép. mg.szolg.	220 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	676 968 306
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok	
15.						Általános közszolgáltatás	
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztisztviselői fenntartás	12 000 000
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek	
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	9 518 891
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	11 018 891
22.						Környezetvédelem	
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	90 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	9 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	99 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	2 000 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	75 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kisép. mg.szolg.	10 000 000
30.	2	2	06	05	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	98 000 000
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	185 000 000
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	676 968 306
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	307 018 891
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	983 987 197

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
35.	2				K300	Dologi kiadás	867 018 891
36.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
37.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	116 968 306
38.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	983 987 197

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2018. évi javaslat
39.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	728 518 891
40.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	255 468 306
41.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
42.	2					Összesen:	983 987 197

2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok I-^o-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
1.						Szociális védelem	
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	110 000 000
3.	0	3	10	03	K400	2 Babakötvény	13 000 000
4.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	123 000 000
5.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	123 000 000

2018. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
6.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0
7.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	123 000 000
8.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
9.	0	3				Összesen:	123 000 000

2018. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	
2.						Gazdasági ügyek	
3.	3	1	04	01	K600	2 Út- és közműtervek készítése	16 922 877
4.	3	1	04	02	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 816 100
5.	3	1	04	03	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000
6.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	24 738 977
7.						Környezetvédelem	
8.	3	1	05	03	K600	2 Lakossági közmű építés Csószház dülő szennyvíz elvezetés	62 000 000
9.	3	1	05	04	K600	2 Ágfalvi út és környéke csapadékvíz elvezetés enged. és kivit. terv	1 898 523
10.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	63 898 523
11.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
12.	3	1	06	01	K600	1 Modern városok program megvalósítása	2 576 830
13.	3	1	06	02	K600	2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	43 053 000
14.	3	1	06	03	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 500 000
15.	3	1	06	04	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	4 101 007
16.	3	1	06	05	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	5 501 640
17.	3	1	06	06	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	15 875 000
18.	3	1	06	07	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	23 662 196
19.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	123 269 673
20.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
21.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	172 335 102
22.	3	1	08	05	K600	2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000
23.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	362 835 102
24.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	574 742 275
25.						Új induló fejlesztési feladatok	
26.						Általános közszolgáltatás	
27.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	10 000 000
28.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000
29.						Gazdasági ügyek	
30.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	15 000 000
31.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000
32.	3	2	04	03	K600	2 Járdaeépítés	500 000
33.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 183 900
34.	3	2	04	05	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	11 000 000
35.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000
36.	3	2	04	07	K600	2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000
37.	3	2	04	08	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	12 000 000
38.	3	2	04	09	K600	1 Területi infrastrukturális fejlesztések	403 920 350
39.	3	2	04	10	K600	2 GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése	5 236 000
40.	3	2	04	11	K600	2 Víziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg	109 000 000
41.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	583 840 250
42.						Környezetvédelem	
43.	3	2	05	01	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	15 000 000
44.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	15 000 000
45.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
46.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000
47.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	50 000 000
48.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	1 000 000
49.	3	2	06	04	K600	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	372 066 624
50.	3	2	06	05	K600	2 Templomok diszkvilágításainak fejlesztése	12 000 000
51.	3	2	06	06	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	30 000 000
52.	3	2	06	07	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	51 000 000
53.	3	2	06	08	K600	2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903
54.	3	2	06	09	K600	1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottágának szabványosítása (LEDesítés)	8 000 000
55.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 288 729 527
56.						Egészségügy	
57.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500 000
58.	3	2	07	02	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	10 000 000
59.	3	2	07			Egészségügy összesen:	15 500 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi javaslat
A	B					C	D
60.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
61.	3	2	08	01	K600	2 Játzóterek építése, bővítése (új)	15 000 000
62.	3	2	08	02	K600	2 Burkolat védelem	5 000 000
63.	3	2	08	08	K600	2 Anger sporttelep fejlesztése	4 000 000
64.	3	2	08	09	K600	2 Vasas sporttelep fejlesztése	5 800 000
65.	3	2	08	10	K700	1 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastruktúrási fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban	37 609 880
66.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	67 409 880
67.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 980 479 657
68.	3					Fejlesztések összesen:	2 555 221 932

2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi javaslat
69.	3				K100	Személyi kiadások	0
70.	3				K200	Járadékok	0
71.	3				K300	Dologi kiadás	0
72.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 517 612 052
73.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
74.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
75.	3				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
76.	3				K700	Felújítások (ÁFA-val)	37 609 880
77.	3					Fejlesztések összesen:	2 555 221 932

2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi javaslat
78.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	879 673 684
79.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 675 548 248
80.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
81.	3					Összesen:	2 555 221 932

2018. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2018. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	
2.						Gazdasági ügyek	
3.	4	1	04	01	K700	2 Forgalomtechnikai felújítás	19 028 273
4.	4	1	04	02	K700	2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	19 993 012
5.	4	1	04	03	K700	2 Szív utcai út, járda és árok felújítása	17 000 000
6.						Gazdasági ügyek összesen:	56 021 285
7.						Környezetvédelem	
8.	4	1	05	01	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 626 700
9.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	467 626 700
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
11.	4	1	06	01	K700	2 GYIK épület belső szennyvízcsatorna átépítése	5 255 781
12.	4	1	06	02	K700	2 Városháza kis tanácsterem felújítás tervezés	342 900
13.	4	2	06	03	K700	2 NKA pály. - Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	12 452 078
14.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	18 050 759
15.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
16.	4	1	08	01	K700	1 Játzóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000 000
17.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 000 000
18.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	546 698 744
19.						Új induló felújítási feladatok	
20.						Gazdasági ügyek	
21.	4	2	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	7 000 000
22.	4	2	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	10 000 000
23.	4	2	04	03	K700	2 Avar utca részsűvédelem tervezése	5 000 000
24.	4	2	04	04	K700	1 Területi infrastrukturális felújítások	298 833 366
25.	4	2	04	05	K700	2 Zerge utca felső szakaszának gépjármű-közlekedésre alkalmas részének betonozása a csapadékvíz elvezetés miatt	4 000 000
26.	4	2	04	06	K700	2 Semmelweis utca páratlan oldali járda betonlapos szakaszának aszfaltos burkolatúra való cseréje	3 709 194
27.	4	2	04	07	K700	2 Batsányi utca (zöldszécs) járda felújítása	2 975 461
28.	4	2	04	08	K700	2 Teleki P. utca járda felújítás a társasházak előtt a két körforgalom között és tovább a Höflányi utcai pékség felé	9 500 000
29.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	341 018 021
30.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
31.	4	2	06	01	K700	2 Bécsi út határkőépő rendezése	3 000 000
32.	4	2	06	02	K700	2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000
33.	4	2	06	03	K700	2 Szökőkutak felújítása	3 000 000
34.	4	2	06	04	K700	2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000
35.	4	2	06	05	K700	2 Lenkey utcai rendelő	3 000 000
36.	4	2	06	06	K700	2 Agyag utca zajvédő fal tervezés és II. ütem kivitelezés	10 000 000
37.	4	2	06	07	K700	2 Városháza belső felújítása	30 000 000
38.	4	2	06	08	K700	2 Petőfi S Ált iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszódudvar	8 000 000
39.	4	2	06	09	K700	2 Ró tér 1. keleti oldal tető	1 000 000
40.	4	2	06	10	K700	2 Katonasirok felújítása	1 000 000
41.	4	2	06	11	K700	2 I. világháborús hadisírok felújítása	151 900 000
42.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	218 900 000
43.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
44.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás	5 000 000
45.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 000 000
46.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	564 918 021
47.	4					Felújítások összesen:	1 111 616 765

2018. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatontéti bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi javaslat
48.	4			K100	Személyi kiadások	0
49.	4			K200	Járadékok	0
50.	4			K300	Dologi kiadások	0
51.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 111 616 765
52.	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
53.	4			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
54.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 111 616 765

2018. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi javaslat
55.	4				1 Kötelező feladatok összesen:	776 460 066
56.	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	335 156 699
57.	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
58.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 111 616 765

2018. évi Terület és településfejlesztési program

Sor- szám	Rovat szám					adatok Ft-ban	
						Kiadás	2018. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Integrált településfejlesztési program	
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés	
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	
4.	5	3	06	01	K600 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 493 815 100
5.	5	3	06	02	K600 1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	514 000 000
6.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése	
7.	5	3	06	03	K600 1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000
8.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	
9.	5	3	06	04	K600 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páncurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000
10.	5	3	06	20	K600 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 416 950 000
11.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	
12.	5	3	06	05	K600 1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	261 560 000
13.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 586 325 100
14.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	
15.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	
16.	5	3	06	06	K600 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	395 967 867
17.	5	3	06	07	K700 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	84 964 303
18.	5	3	06	08	K700 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	63 087 781
19.	5	3	06	09	K700 1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyház közösen együttműködésében	20 000 000
20.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	564 019 951
21.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	
22.						6.3.2 Zöld város kialakítása	
23.	5	3	06	11	K600 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	1 927 443 658
24.					K600 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében - önrész	20 000 000
25.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 947 443 658
26.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	
27.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	
28.	5	3	06	12	K600 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	94 981 088
29.	5	3	06	13	K600 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvároskerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	591 481 180
30.	5	3	06	21	K700 1	Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	87 591 900
31.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	774 054 168
32.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	
33.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	
34.	5	3	06	14	K700 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra BGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	910 567 188
35.	5	3	06	15	K700 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	715 771 878
36.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 626 339 066

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2018. évi javaslat
A	B					C	D
37.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	
38.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	
39.	5	3	06		K600	1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000
40.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	677 000 000
41.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	
42.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben	
43.	5	3	06	18	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	8 674 125
44.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	8 674 125
45.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	
46.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése	
47.	5	3	06	19	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000
48.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000
49.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	13 383 856 068

2018. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
50.	5	3			K100	Személyi jellegű kiadások	0
51.	5	3			K200	Munkaadót terhelő járulékok	0
52.	5	3			K300	Dologi kiadások	8 674 125
53.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 493 198 893
54.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 881 983 050
55.	5	3			K840		
56.	5	3				Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban	13 383 856 068

2018. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
57.	5	3				1 Kötelező feladatok összesen:	13 383 856 068
58.	5	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0
59.	5	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
60.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	13 383 856 068

2018. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2018. évi javaslat
A	B					C	
1.						Modern Városok Program I217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat	
2.	5	4	06	02	K600	1 A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	304 342 800
3.	5	4	06	03	K600	1 Lőverek Program	7 698 943 730
4.						Strandmedence felújítása és lefedése	635 000 000
5.						Fedett uszoda	6 300 000 000
6.						Kerékpárút fejlesztés Deákkúti út - Egeredi domb - Míkovényi út	292 823 400
7.						Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	149 504 700
8.						Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása	321 615 630
9.	5	4	06	10	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	6 911 432 693
10.						Lenck-villa	1 612 247 980
11.						Középkori Zsinagógák	148 914 150
12.						Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	1 449 707 493
13.						Esterházy-palota	99 565 660
14.						Soproni Várfal megújítása	171 164 600
15.						Zichy-Meskó palota	1 143 073 830
16.						Russ-villa	1 488 155 980
17.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	798 603 000
18.							
19.	5	4	06	11	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 088 955 663
20.						Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886
21.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886

2018. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
22.	5	4			K100	Személyi kiadások	0
23.	5	4			K200	Járadékok	0
24.	5	4			K300	Dologi kiadások	0
25.	5	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	8 000 388 356
26.	5	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 003 286 530
27.	5	4			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
28.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886

2018. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
30.	5	4			1	Kötelező feladatok összesen:	16 003 674 886
31.	5	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0
32.	5	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
33.	5	4				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	16 003 674 886

2018. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Általános közszolgáltatás	
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000
4.	6	1	01	03	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000
5.	6	1	01	04	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000
6.	6	1	01	05	K506	2 Csérei Önkormányzat támogatása	10 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2 Egyéb városi rendezvények	25 000 000
8.	6	1	01	07	K890	2 Kárelhárításhoz szükséges eszközbeszerzés támogatása - SH. Zrt.	4 000 000
9.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	138 500 000
10.						Közfizetés	
11.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000
12.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000
13.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000
14.	6	1	03			Közfizetés összesen:	17 500 000
15.						Gazdasági ügyek	
16.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	48 000 000
17.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000
18.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000
19.						Környezetvédelem	
20.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000
21.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 500 000
22.	6	1	05	03	K512	2 Lerakási járulékok	12 000 000
23.						Környezetvédelem összesen:	25 500 000
24.						Lakásépítés és kommunális létesítmények	
25.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000
26.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000
27.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000
28.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	40 154 924
29.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015 .évi kötelezettségvállalása	5 490 000
30.	6	1	06	06	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000
31.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	45 622 274
32.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	200 000
33.	6	1	06	09	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000
34.	6	1	06	10	K890	2 Szent István templom homlokzat felújítás és toronyóra besz. támogatása	6 800 000
35.	6	1	06	11	K890	2 Soproni Városszépítő Egyesület - Flandorffer Ignác sírmeleg felújítás	2 000 000
36.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	120 367 198
37.						Egészségügy	
38.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	5 220 000
39.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000
40.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000
41.						Egészségügy összesen:	11 820 000
42.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
43.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000
44.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000
45.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000
46.	6	1	08	04	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000
47.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000
48.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000
49.	6	1	08	07	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000
50.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000
51.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	1 000 000
52.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000
53.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	203 400 000
54.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	280 000 000
55.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000
56.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000
57.	6	1	08	15	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	66 000 000
58.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.	35 000 000
59.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000
60.	6	1	08	18	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 250 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
A	B					C	D
61.	6	1	08	19	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	6 000 000
62.	6	1	08	20	K512	2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000
63.	6	1	08	21	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 150 000
64.	6	1	08	22	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000
65.	6	1	08	23	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000
66.	6	1	08	24	K890	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány felújítási tám.	5 000 000
67.	6	1	08	25	K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000
68.	6	1	08	26	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	3 000 000
69.	6	1	08	27	K512	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000
70.	6	1	08	28	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000
71.	6	1	08	29	K512	2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000
72.	6	1	08	30	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000
73.	6	1	08	31	K512	2 Soproni Füzetek	500 000
74.	6	1	08	32	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000
75.	6	1	08	33	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000
76.	6	1	08	34	K512	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000
77.	6	1	08	35	K512	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000
78.	6	1	08	36	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	122 000 000
79.	6	1	08	37	K512	2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat)	350 000
80.	6	1	08	38	K512	2 ICG Gyermeksport világjátékok	2 000 000
81.	6	1	08	39	K512	2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000
82.	6	1	08	40	K512	2 Oktogon Sopron Alapítvány	1 000 000
83.	6	1	08	41	K512	2 Templomok diszkvizitációja	1 000 000
84.	6	1	08	42	K512	2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	2 000 000
85.	6	1	08	43	K512	2 Iano Lignum megrendezésének támogatása	2 000 000
86.	6	1	08	44	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	16 000 000
87.	6	1	08	45	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás TAO-pályázat önrész támogatása (Raabersport Kft.)	20 000 000
88.	6	1	08	46	K512	2 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	2 000 000
89.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 087 950 000
90.						Szociális védelem	
91.	6	1	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	50 000 000
92.	6	1	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000
93.	6	1	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	224 705 484
94.	6	1	10	04	K506	2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	16 332 000
95.	6	1	10	05	K506	2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000
96.						Szociális védelem összesen:	310 963 484
97.	6	1				Általános támogatások összesen:	1 768 600 682

2018. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
98.	6				K300	Dologi kiadások	0
99.	6				K502	Elvonások és befizetések	10 000 000
100.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290 537 484
101.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 312 070 000
102.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
103.	6				K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0
104.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	155 993 198
105.	6					Általános támogatások összesen:	1 768 600 682

2018. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi javaslat
106.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	449 131 484
107.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 319 469 198
108.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
109.	6					Általános támogatások összesen:	1 768 600 682

2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások

Sor-szám	Rovat száma				adatok Ft-ban	
					Kiadás	2018. évi javaslat
A	B				C	D
1.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
2.	6	2	08	01	K512 2 Szociálpolitika	2 000 000
3.	6	2	08	02	K512 2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000
4.	6	2	08	03	K512 2 Festvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 500 000
5.	6	2	08	04	K512 2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000
6.	6	2	08	05	K512 2 Sport	65 000 000
7.	6	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	74 500 000
8.	6				Pályázati támogatások összesen:	74 500 000

2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi javaslat
9.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
10.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	74 500 000
11.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
12.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
13.	6				Pályázati támogatások összesen:	74 500 000

2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi javaslat
14.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	0
15.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	74 500 000
16.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
17.	6				Pályázati támogatások összesen:	74 500 000

2018. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi javaslat
A	B				C	D
1.					Általános közszolgáltatás	
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai	10 000 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás és lakáscladás feltételeinek megteremtése	5 240 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000
5.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre	40 000 000
6.	7	0	01	05	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000
7.	7	0	01	06	K700 2 Lakóépületek felújítása	80 000 000
8.	7	0	01	07	K300 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	544 745
9.	7	0	01	07	K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	30 000 000
10.	7	0	01	08	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000
11.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	197 784 745
12.					Környezetvédelem	
13.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	15 000 000
14.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	15 000 000
15.					Lakásépítés és kommunális létesítmények	
16.	7	0	06	01	K890 2 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000
17.	7	0	06	02	K890 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000
18.	7	0	06	03	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000
19.	7	0	06	04	K890 2 Lakásmobilitás	35 000 000
20.	7	0	06	07	K700 2 Sopron, Csengery u. 106. épület felújítási terve	10 000 000
21.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	54 000 000
22.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	266 784 745

2018. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi javaslat
23.	7			K300	Dologi kiadások	16 784 745
24.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000
25.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	206 000 000
26.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 000 000
27.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	266 784 745

2018. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi javaslat
28.	7			1	Kötelező feladatok összesen:	70 000 000
29.	7			2	Önként vállalt feladatok összesen:	196 784 745
30.	7			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
31.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	266 784 745

2018. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi javaslat
A	B				C	D
1.					Technikai funkció	
2.					Hitelek és járulécai	
3.	8	1	90	01 K300	2 Likvid hitel járulécai	38 000 000
4.	8	1	90		Hitelek és járulécai összesen:	38 000 000
5.					Finanszírozási kiadások	
6.	8	2	90	01 K900	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 240 053
7.	8	9	90	01 K912	2 Kamatozó kincstárjegy vásárlás	15 312 000 000
8.	8	2	90		Finanszírozási kiadások összesen:	15 397 240 053
9.	8		90		Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053

2018. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi javaslat
10.	8			K300	Dologi kiadások	38 000 000
11.	8			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
12.	8			K900	Különböző finanszírozási kiadások	85 240 053
13.				K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	15 312 000 000
14.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053

2018. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi javaslat
15.	8				1 Kötelező feladatok összesen:	85 240 053
16.	8				2 Önként vállalt feladatok összesen:	15 350 000 000
17.	8				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
18.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053

2018. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Technikai funkció	
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	150 000 000
3.						Céltartalékok	
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000
9.						Intézményi évközi tartalék	
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 000 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok	1 000 000
12.	9	3	90	03	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000
13.	9	3	90	04	K513	1 2017. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	31 000 000
14.	9	3	90	05	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000
15.	9	3	90	06	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	1 837 920
16.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	73 837 920
17.						Egyéb évközi tartalék	
18.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000
19.	9	4	90	02	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 102 331
20.	9	4	90	03	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000
21.	9	4	90	04	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000
22.	9	4	90	05	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000
23.	9	4	90	06	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	3 850 000
24.	9	4	90	07	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	3 850 000
25.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	578 302 331
26.						Önkormányzati tartalékok összesen:	919 140 251

2018. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi javaslat
27.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	202 837 920
28.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	716 302 331
29.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
30.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	919 140 251

Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2018. évi javaslat	Kiadások	2018. évi javaslat	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	Személyi juttatások		3 085 299 464
3.	Elvonások és befizetések bevételei		0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		669 902 226
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 634 574	Dologi kiadások		3 917 691 656
5.	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		125 000 000
6.	Működési bevételek	2 789 064 591	Elvonások és befizetések		10 000 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrő		290 537 484
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
9.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 388 920 000
10.			Tartalékok		919 140 251
11.	Működési bevételek összesen:	10 425 971 856	Működési kiadások összesen:		10 406 491 081
12.	Felhalmozási költségvetés				
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0 Beruházások (ÁFA-val)		22 064 563 975
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0 Felújítások (ÁFA-val)		11 418 503 357
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő		0
16.	Felhalmozási bevételek	231 078 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		198 993 198
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000			
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	14 197 576 667	Felhalmozási kiadások összesen:		33 682 060 530
20.			Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka		15 397 240 053
21.	Bevételek összesen:	24 623 548 523	Kiadások összesen:		59 485 791 664
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-34 862 243 141			
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	34 862 243 141			
24.	Bevételek mindösszesen:	59 485 791 664	Kiadások mindösszesen:		59 485 791 664

adatok Ft-ban

III/2. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államháztartási feladat bontásban

adatok Ft-ban									
Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartási feladat	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés									
1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	0	0	2 542 772 691	0	3 744 403 437	0	0	3 744 403 437
3. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	1 354 808 743	0	0	1 354 808 743
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	278 101 879	8 532 695	0	286 634 574	0	163 553 189	12 494 920	0	176 048 109
5. Közhatalmi bevételek	207 500 000	4 600 000 000	0	4 807 500 000	0	1 063 835 056	407 669 640	0	1 471 505 296
6. Működési bevételek	2 269 664 591	519 400 000	0	2 789 064 591	0	728 518 891	138 500 000	0	867 018 891
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	123 000 000	0	123 000 000
8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	8 674 125	0	0	8 674 125
12. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	437 205 484	1 175 402 000	0	1 612 607 484
13. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	74 500 000	0	74 500 000
14. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	16 784 745	0	0	16 784 745
15. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	202 837 920	716 302 331	0	919 140 251
16. Működési bevételek összesen:	5 298 039 161	5 127 932 695	0	10 425 971 856	Működési kiadások összesen:	7 703 837 445	2 702 653 636	0	10 406 491 081
Felhalmozási költségvetés									
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	53 403 500	0	0	53 403 500
20. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 887 775 880	30 722 787	0	13 918 498 667	0	60 000 000	0	0	60 000 000
21. Felhalmozási bevételek	0	231 078 000	0	231 078 000	0	0	116 968 306	0	116 968 306
22. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	879 673 684	1 675 548 248	0	2 555 221 932
23. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	48 000 000	0	48 000 000	0	776 460 066	335 156 699	0	1 111 616 765
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	13 375 181 943	0	0	13 375 181 943
25. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	16 003 674 886	0	0	16 003 674 886
26. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	11 926 000	144 067 198	0	155 993 198
27. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	70 000 000	180 000 000	0	250 000 000
28. Felhalmozási bevételek összesen:	13 887 775 880	309 800 787	0	14 197 576 667	Felhalmozási kiadások összesen:	31 230 320 079	2 451 740 451	0	33 682 060 530
29. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	85 240 053	15 312 000 000	0	15 397 240 053
30. Bevételek összesen:	19 185 815 041	5 437 733 482	0	24 623 548 523	Kiadások összesen:	39 019 397 577	20 466 394 087	0	59 485 791 664
31. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-34 862 243 141	0	0	0	0
32. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Bevételek mindösszesen:	19 185 815 041	5 437 733 482	0	59 485 791 664	Kiadások mindösszesen:	39 019 397 577	20 466 394 087	0	59 485 791 664

Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szá m	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi javaslat	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	2 542 772 691	211 897 724	211 897 724	211 897 724	211 897 724	211 897 724	211 897 724	211 897 724	211 897 724	211 897 724	211 897 724	211 897 724	211 897 724	2 542 772 691
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 034 574	23 886 215	23 886 215	23 886 215	23 886 215	23 886 215	23 886 215	23 886 215	23 886 215	23 886 215	23 886 215	23 886 215	23 886 215	286 034 574
4.	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	4 807 500 000
5.	Működési bevételek	2 789 064 591	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	2 789 064 591
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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
8.	Működési bevételek összesen	10 425 971 856	868 830 988	868 830 988	868 830 988	868 830 988	868 830 988	868 830 988	868 830 988	868 830 988	868 830 988	868 830 988	868 830 988	868 830 988	10 425 971 856
9.	Személyi juttatások	3 085 299 464	257 108 289	257 108 289	257 108 289	257 108 289	257 108 289	257 108 289	257 108 289	257 108 289	257 108 289	257 108 289	257 108 289	257 108 289	3 085 299 464
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669 002 226	55 825 186	55 825 186	55 825 186	55 825 186	55 825 186	55 825 186	55 825 186	55 825 186	55 825 186	55 825 186	55 825 186	55 825 186	669 002 226
11.	Dologi kiadások	3 917 091 656	268 705 554	240 881 022	287 487 822	270 625 330	263 251 241	262 779 297	270 250 512	428 639 297	263 529 297	270 251 312	517 529 297	593 807 875	3 917 091 656
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	125 000 000
13.	Elvonások és befizetések	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484	19 500 000	17 711 454	17 711 454	37 211 454	45 854 614	17 711 454	7 279 775	37 211 454	17 711 457	17 711 457	17 711 457	37 211 454	290 537 484
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000	19 500 000	110 000 000	140 000 000	110 000 000	110 000 000	11 000 000	135 000 000	29 500 000	190 000 000	200 000 000	185 000 000	138 920 000	1 388 920 000
17.	Tartalékok	919 140 251	0	0	176 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	76 595 020	129 421 071	919 140 251
18.	Működési kiadások összesen	10 406 491 081	631 889 028	632 775 950	905 977 770	848 615 278	819 848 349	692 269 245	815 308 581	896 119 245	872 383 248	888 741 263	1 121 019 248	1 223 543 874	10 406 491 081
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 918 498 667	5 362 000 000	3 000 000	7 032 119 880	150 000 000	76 000 000	0	0	0	0	0	0	1 295 378 787	15 918 498 667
22.	Felhalmozási bevételek	231 078 000	25 000 000	10 000 000	50 000 000	25 000 000	15 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	35 000 000	10 000 000	11 078 000	231 078 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	8 000 000	6 000 000	48 000 000
25.	Felhalmozási bevételek összesen	14 197 576 667	5 389 000 000	15 000 000	7 086 119 880	177 000 000	93 000 000	33 000 000	7 000 000	7 000 000	23 000 000	37 000 000	18 000 000	1 312 456 787	14 197 576 667
26.	Beváltások (ÁFA-val)	22 064 563 975	0	44 073 220	68 364 216	865 357 589	882 685 966	142 800 001	875 335 591	749 962 225	750 009 850	747 460 850	757 469 850	16 177 035 457	22 064 563 975
27.	Felújítások (ÁFA-val)	11 418 503 357	980 000	178 811 000	336 441 972	132 150 000	629 232 764	157 922 000	579 159 000	842 323 696	2 100 515 245	1 013 003 198	574 827 176	4 876 128 506	11 418 503 357
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	0	12 000 000	14 000 000	22 000 000	36 993 198	15 000 000	12 000 000	20 000 000	12 000 000	12 000 000	15 000 000	28 000 000	198 993 198
31.	Felhalmozási kiadások összesen	33 682 060 530	989 000	234 884 220	418 806 348	1 019 507 589	1 545 911 928	310 722 001	1 466 494 591	1 612 285 921	2 862 525 095	1 772 473 948	1 347 297 026	21 081 163 763	33 682 060 530
32.	Költségvetési szervnek előirányzott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Külföldi finanszírozás kiadások	15 397 240 053	10 716 240 053	4 681 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 397 240 053
34.	Finanszírozási kiadások	15 397 240 053	10 716 240 053	4 681 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 397 240 053
35.	Költségvetési szerv pénzügyi igénybevétele	19 550 243 141	19 550 243 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 550 243 141
36.	Költségvetési szerv pénzügyi igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Külföldi finanszírozás bevételei	15 312 000 000	0	0	0	500 000 000	0	0	6 250 000 000	7 362 000 000	1 200 000 000	0	0	0	15 312 000 000
38.	Finanszírozási bevételek összesen	34 862 243 141	19 550 243 141	0	0	500 000 000	0	0	6 250 000 000	7 362 000 000	1 200 000 000	0	0	0	34 862 243 141
39.	Tárgyévi kiadások összesen	59 485 791 664	11 349 118 081	5 008 660 170	1 324 784 118	1 868 122 867	2 365 760 277	1 011 991 246	2 279 803 172	2 308 405 166	3 734 908 343	2 661 214 311	2 468 316 274	22 304 707 637	59 485 791 664
40.	Tárgyévi bevételek összesen	59 485 791 664	25 808 074 129	883 830 988	7 954 950 868	1 545 830 988	961 830 988	901 830 988	7 125 830 988	8 237 830 988	2 091 830 988	905 830 988	886 830 988	2 381 267 775	59 485 791 664
41.	Havi eltérés	0	14 458 956 048	-4 724 829 182	6 630 166 750	-522 291 879	-1 409 929 289	-110 160 258	4 846 027 816	5 729 425 822	-1 643 077 555	-1 755 383 223	-1 581 485 286	-20 123 419 862	0
42.	Halmazott eltérés	0	14 458 956 048	9 734 126 866	16 364 293 616	16 042 001 736	14 638 072 447	14 527 912 189	19 273 940 005	25 003 365 827	23 460 288 472	21 704 905 448	20 123 419 862	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000			1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	51 400 000			51 400 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000			3 500 000 000	100,00
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Páknik emlékhely fejlesztése	400 000 000			400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 416 950 000			1 416 950 000	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	261 560 000			261 560 000	100,00
7.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	686 671 000			686 671 000	100,00
8.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000			87 189 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000			151 925 000	100,00
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000			20 000 000	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	2 012 000 000			2 012 000 000	100,00
12.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000			130 000 000	100,00
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000			617 000 000	100,00
14.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000			962 932 000	100,00
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kálmán Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000			748 068 000	100,00
16.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	45 650 000			45 650 000	100,00
17.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955			462 498 955	100,00
18.		GINOP-7.1.3-2015-2016-00001 Sopronban a természeti és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új turisztikai fejlesztések megvalósítását célzó pályázati felhívások alapján	754 662 903			754 662 903	100,00
19.		EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban	37 609 880			37 609 880	100,00
20.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000			62 500 000	100,00
21.	Összesen:		13 908 616 738	0	0	13 908 616 738	100,00

Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2018. évi önkormányzati kiadásainak, önrésznének bemutatása

Sor- szá m	Feladat	adatok Ft-ban											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem							1 493 815 100		1 493 815 100	1 125 000 000	368 815 100	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem							514 000 000		514 000 000	514 000 000	0	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén							3 500 000 000		3 500 000 000	3 500 000 000	0	0
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Pálinka emlékhely fejlesztése							400 000 000		400 000 000	400 000 000	0	0
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyeház turisztikai célú fejlesztése							1 416 950 000		1 416 950 000	1 416 950 000	0	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkahelyi járatok 4. és 5. számjegyű közúti fejlesztése							261 560 000		261 560 000	261 560 000	0	0
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban							395 967 867		395 967 867	34 000 000	361 967 867	0
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában								84 964 303	84 964 303	4 000 000	80 964 303	0
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban								63 087 781	63 087 781	7 217 000	55 870 781	0
10.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében							20 000 000		20 000 000	20 000 000	0	0
11.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaudatosság jegyében							1 927 443 658		1 927 443 658	24 939 000	1 902 504 658	0
12.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése							94 981 088		94 981 088	3 000 000	91 981 088	0
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kévkertterület és a Várkertlet hányzó szakaszának fejlesztésével							591 481 180		591 481 180	15 000 000	576 481 180	0
14.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Teri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmurza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése								910 567 188	910 567 188	37 750 000	872 817 188	0
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése								715 771 878	715 771 878	21 750 000	694 021 878	0
16.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékében					8 674 125				8 674 125	0	8 674 125	0
17.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várúthoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Rómkert turisztikai célú fejlesztése							372 066 624		372 066 624	0	372 066 624	0
18.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balkeelőlégi és a Lévérek kimagasló gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságait építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadónfrastruktúra fejlesztésével"							754 662 903		754 662 903	22 722 787	731 940 116	0
19.	EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élhetősség tartó tanulást segítő infrastruktúra fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban							37 609 880		37 609 880		37 609 880	0
20.	Összesen:	0	0	0	0	8 674 125	0	11 780 538 300	1 774 391 150	13 563 603 575	7 407 888 787	6 155 714 788	0

Többséves kiutalással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2018			2019			2020			2021 és az azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	5 220 000		5 220 000	5 220 000		5 220 000	5 220 000		5 220 000	20 880 000		5 220 000	20 880 000	0	20 880 000
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	100 000 000		25 000 000	100 000 000	0	100 000 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000		50 000 000	200 000 000	0	200 000 000
4.	Péteri Kosárlabda Szakszervezet Kft.	szerz.a.	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000		50 000 000	200 000 000	0	200 000 000
5.	Női kosárlabda csapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	36 000 000		9 000 000	36 000 000	0	36 000 000
7.	Sport Centrum működésének támogatása	szerz.a.	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000		65 000 000	260 000 000	0	260 000 000
8.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	kölhasználati szerz.a.	471 500 000		471 500 000	471 500 000		471 500 000	471 500 000		471 500 000	1 886 000 000		471 500 000	1 886 000 000	0	1 886 000 000
9.	Futóklub működésének támogatása	szerz.a.	122 000 000		122 000 000	122 000 000		122 000 000	122 000 000		122 000 000	488 000 000		122 000 000	488 000 000	0	488 000 000
10.	Ágátváti úti sporttelep üzemeltetése - Sport Club Sopron	szerz.a.	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	64 000 000		16 000 000	64 000 000	0	64 000 000
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szerz.a.	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	120 000 000		30 000 000	120 000 000	0	120 000 000
12.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szerz.	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	184 000 000		46 000 000	184 000 000	0	184 000 000
13.	Műjogiállomány üzemeltetése	szerz.a.	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 000 000		2 000 000	8 000 000	0	8 000 000
14.	Sopron és Térsége Önkormányzatok Tiszaútja	14/2005.(I.27.) hat.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
15.	Soproni Térségi Hulladékkezelő Társulat	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
16.	Gépállomány felújítását CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
17.	Foglalkozási egészségpénztár	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
18.	Könyvtárgyaló díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
19.	Parkolási kézfoglaló, ellátási kgt. üzemeltetési díj	szerz.a.	52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000	208 000 000		52 000 000	208 000 000	0	208 000 000
20.	Jedések Önkormányhán történő ellátás	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	45 000 000		45 000 000	180 000 000		45 000 000	99 000 000	0	99 000 000
21.	Széchenyi István tudományi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.) ör. rendelet	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
22.	Lachner Károly Köszöntődíj Ösztöndíj	23/2006 (VI.29.) sz. rend.	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000		12 126 000	48 504 000	0	48 504 000
23.	Babakör díj	szerz.a.	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000		13 000 000	52 000 000	0	52 000 000
25.	Partikéző Pénztár	szerz.a.	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	14 000 000		3 500 000	14 000 000	0	14 000 000
27.	ENYK Zrt. üzemeltetési díj	322/2013. (XI.28.) sz. rend.	74 208 750		74 208 750	64 000 000		64 000 000	0		0	138 208 750		0	138 208 750	0	138 208 750
28.	Soproni Víz- és Csatornázási Társulat üzemeltetése	szerz.a.	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	152 400 000		38 100 000	152 400 000	0	152 400 000
29.	Községi köznevelés	szerz.a.	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	48 000 000		12 000 000	48 000 000	0	48 000 000
30.	Művelődési köznevelés	46/2017. (III.30.) hat. sz. rend.	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	3 260 000		815 000	3 260 000	0	3 260 000
31.	NKP Kft. ingatlan-nyilvántartási adóbevétele	szerz.a.	1 140 569 750		1 140 569 750	1 140 569 750		1 140 569 750	1 140 569 750		1 140 569 750	4 562 275 000		1 140 569 750	4 562 275 000	0	4 562 275 000
32.	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 184 652 750	0	9 184 652 750	9 184 652 750	0	9 184 652 750

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi terv
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	23 917 000
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	23 917 000
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	33 080 452
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	12 818 329
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 506 616
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 755 507
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	36 074 568
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	36 074 568
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17.	Egyéb kedvezmény	0
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	93 072 020

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Évek				Összesen
		2018	2019	2020	2021	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	4 580 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000	17 690 000
2.	Tulajdonosi bevételek	365 200	400 000	400 000	400 000	1 565 200
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	27 500	20 000	20 000	20 000	87 500
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	231 078	250 000	250 000	250 000	981 078
5.	Részcsedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+....07)	5 203 778	5 040 000	5 040 000	5 040 000	20 323 778
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 601 889	2 520 000	2 520 000	2 520 000	10 161 889
10.	Előző években keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 601 889	2 520 000	2 520 000	2 520 000	10 161 889

III/9. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	összesen
A	B	C	D	E
1.	I. Hítelvisszafizetés			
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-
3.	<i>Hítelvisszafizetés összesen:</i>	-	-	-
4.	III. Kamatfizetési kötelezettség			
5.	- Likvid hitel *	38 000 000	-	38 000 000
6.	- Kötvény	-	-	-
7.	<i>Kamatfizetési kötelezettség összesen</i>	38 000 000	-	38 000 000
8.	Adott időszak adósságszolgálati kötelezettségei összesen	38 000 000	-	38 000 000
9.	IV. Kézességvállalás			
10.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	2 120 000	-	2 120 000
11.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	27 259 196	27 259 195	54 518 391
12.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	600 000 000	-	600 000 000
13.	- FKL Kft. hitele	55 000 000	-	55 000 000
14.	- Raabersport Kft. hitele	85 000 000	-	85 000 000
15.	<i>Kézességvállalás összesen:</i>	769 379 196	27 259 195	796 638 391
16.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	807 379 196	27 259 195	834 638 391

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

IV/1. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK****I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE**

A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása.

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.

2. Kulturális feladatok támogatása

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulásra szolgál.

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.

4. Civil szervezetek támogatása

A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.

5. Sporttámogatás

A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.

2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.

3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.

4. A III. fejezetben megjelölt bizottságok – illetve a Közgyűlés – döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviselőtében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást).

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el.

Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötelezettséggel biztosítja.

5. A III. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).

6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.

8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.

9. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és – az alapítványi pályázó kivételével – saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.

Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

- | | |
|---|---|
| 1. Szociálpolitikai támogatás | – Népjóléti Bizottság |
| 2. Kulturális feladatok támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság |
| 3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság |
| 4. Civil szervezetek támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság |
| 5. Sporttámogatás | – Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság |

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása a „Lakásalapban” szereplő Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek.

A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt.

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.

IV/2. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

1.1 A külföldre utazó önkormányzati küldöttség ideiglenes kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.

1.2 A polgármester ideiglenes, sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult.

Alpolgármester és tanácsnokok ideiglenes, sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

2.1 A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetőleg költségtérítésre jogosult.

2.2 I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármester, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.

2.3 Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.

2.4 Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés stb.) fedezete címén.

2.5 Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.

2.6 Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.

Az elszámolásos valutaellátmány

3. Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását - indokolt esetben - a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

4.1 A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei – a hivatali gépjármű kivételével – a kiküldöttet terhelik.

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

4.3 Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:

a) repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében

b) hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolósos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

c) az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

5.1 A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.

5.2 A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.

5.3 A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.

5.4 A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.

5.5 A kiküldetési rendelvénnyel mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.

IV/3. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor
szerinti besorolása**

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében szereplő rovatszám pozíciók szerinti bontása.

A címrend 11 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:

Első pozíció:		CÍM	= 0-tól - 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek, csoportosítása a tevékenységek jellege szerint;
Második pozíció:	vagy	ALCÍM	= költségvetési maradványnál működési és felhalmozási bontás = központi, irányító szervi támogatásnál normatív és központi és önkormányzati = önkormányzati fejlesztéseknél, felújításoknál kötelezettségvállalás és új induló = önkormányzati városüzemeltetési kiadásoknál végrehajtó szerinti bontás = finanszírozási kiadásoknál hitel, kölcsön, értékpapír bontás = tartalékok feladatok szerinti bontása
Harmadik -negyedik pozíció:		Kormányzati funkciócsoport	= a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti funkciócsoportok
Ötödik - hatodik pozíció:		SORSZÁM	
Hetedik - tizedik pozíció:		KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK:	= Rovat azonosító a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján (technikailag 4 jegyre kiegészítve, ahol szükséges)
Tizenegyedik pozíció:			= Önkormányzati feladatok megbontása kötelező, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat bontásban

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

0			<u>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS</u>
4	01	01	Polgármesteri Hivatal
0			<u>SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</u>
4	08	01	Széchenyi István Városi Könyvtár
4	08	02	Soproni Múzeum
0			<u>OKTATÁS</u>
4	09	01	Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf
4	09	02	Hermann Alice Óvoda
4	09	03	Trefort Téri Óvoda
4	09	04	Központi Gyermekkönyha
0			<u>SZOCIÁLIS VÉDELEM</u>
4	10	01	SMJV Egyesített Bölcsődék
4	10	02	Soproni Szociális Intézmény

Bevételek			
1-4. pozíció	5-6. pozíció	7. pozíció	
Rovat: „B110” Önkormányzatok működési támogatásai „B120” Elvonások és befizetések bevételei „B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B300” Közhatalmi bevételek „B400” Működési bevételek „B620” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B630” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök „B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások „B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B500” Felhalmozási bevételek „B720” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B750” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök „B800” Különböző finanszírozási bevételek „B816” Központi, irányító szervei támogatás „B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra			
	sorszám	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat	

Kiadások					
1. pozíció	2. pozíció	3-4. pozíció	5-6. pozíció	7-10. pozíció	11. pozíció
„0”	„1” önkormányzati személyi juttatás „2” önkormányzati munkaadókat terhelő járulékok „3” önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai „4” intézmények			Rovat: K100 Személyi juttatások K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K300 Dologi kiadások K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások és befizetések K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513 Tartalékok K600 Beruházások (ÁFA-val) K700 Felújítások (ÁFA-val) K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K900 Különböző finanszírozási kiadások K915 Költségvetési szervnek folyósított támogatás	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat
„1” önkormányzati dologi kiadás					
„2” önkormányzati városüzemeltetési kiadás	„1” SH Zrt. által ellátott „2” önkormányzat által ellátott	Kormányzati funkció csoport:			
„3” önkormányzati fejlesztés	„1” Kötelezettségvállalás „2” Új induló	„01” Általános közszolgáltatás „02” Védelem „03” Közrend és közbiztonság „04” Gazdasági ügyek „05” Környezetvédelem „06” Lakásépítés és kommunális létesítmények „07” Egészségügy „08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás „09” Oktatás „10” Szociális védelem „90” Technikai funkció	sorszám		
„4” önkormányzati felújítás	„1” Kötelezettségvállalás „2” Új induló				
„5” Fejlesztési programok	„3” Terület és településfejlesztési program „4” Modern Városok Program				
„6” önkormányzati támogatások	„1” önkormányzati általános támogatás „2” önkormányzati pályázati támogatás				
„7” önkormányzati lakásalap kiadás					
„8” önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	„1” hitel „2” kölcsön „3” értékpapír				
„9” önkormányzati tartalék	„1” Általános tartalék „2” Céltartalék „3” Intézményi évközi többlet-igény „4” Egyéb évközi többlet				