

Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E		F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	2 602 023 010	145 127 386	2 747 150 396
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 634 574	293 640 518	29 030 924	322 671 442
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	4 807 500 000	1 185 149	4 808 685 149
5.	B400	Működési bevételek	2 789 064 591	2 822 170 138	179 710 832	3 001 880 970
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 425 971 856	10 525 333 666	355 054 291	10 880 387 957
9.	K100	Személyi juttatások	3 085 299 464	3 176 245 655	63 141 536	3 239 387 191
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669 902 226	716 056 919	15 878 205	731 935 124
11.	K300	Dologi kiadások	3 917 691 656	4 307 169 232	144 871 833	4 452 041 065
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000	125 244 530	1 179 925	126 424 455
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484	308 535 151	17 702 388	326 237 539
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000	1 474 370 000	52 731 085	1 527 101 085
17.	K513	Tartalékok	919 140 251	1 326 458 132	-155 359 838	1 171 098 294
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 406 491 081	11 444 079 619	140 145 134	11 584 224 753
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	19 480 775	-918 745 953	214 909 157	-703 836 796
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667	13 918 498 667	4 101 575	13 922 600 242
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000	231 078 000	20 000 000	251 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	48 000 000	3 419 505	51 419 505
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667	14 197 576 667	27 521 080	14 225 097 747
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	22 064 563 975	22 249 477 783	143 146 997	22 392 624 780
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	11 418 503 357	11 494 074 464	175 619 703	11 669 694 167
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 256 000	144 032	3 400 032
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	30 462 765	3 419 505	33 882 270
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	506 693 198	-79 900 000	426 793 198
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 682 060 530	34 283 964 210	242 430 237	34 526 394 447
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 484 483 863	-20 086 387 543	-214 909 157	-20 301 296 700
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	24 623 548 523	24 722 910 333	382 575 371	25 105 485 704
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 088 551 611	45 728 043 829	382 575 371	46 110 619 200
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-19 465 003 088	-21 005 133 496	0	-21 005 133 496
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	21 090 373 549	0	21 090 373 549
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000	15 312 000 000	2 000 000 000	17 312 000 000
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	34 862 243 141	36 402 373 549	2 000 000 000	38 402 373 549
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
44.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053	15 397 240 053	2 000 000 000	17 397 240 053
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	15 397 240 053	15 397 240 053	2 000 000 000	17 397 240 053
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	19 465 003 088	21 005 133 496	0	21 005 133 496
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	59 485 791 664	61 125 283 882	2 382 575 371	63 507 859 253
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	59 485 791 664	61 125 283 882	2 382 575 371	63 507 859 253

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 eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	226 900 000	226 900 000	227 690 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	914 583 608	921 858 094	946 384 094
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 141 483 608	1 148 758 094	1 174 074 094
9.	Személyi juttatások	K100	2 114 396 519	2 171 012 767	2 212 068 287
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	457 171 819	490 573 305	502 344 079
11.	Dologi kiadások	K300	1 172 835 099	1 199 553 142	1 208 814 290
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 744 403 437	3 861 139 214	3 923 226 656
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 602 919 829	-2 712 381 120	-2 749 152 562
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	31 608 514	47 059 137
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	4 430 000	6 421 840
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	144 032
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	36 038 514	53 625 009
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-36 038 514	-53 625 009
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 141 483 608	1 148 758 094	1 174 074 094
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 744 403 437	3 897 177 728	3 976 851 665
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 602 919 829	-2 748 419 634	-2 802 777 571
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 901 940 604	1 952 256 273	1 961 506 616
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	700 979 225	696 238 157	741 345 751
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 602 919 829	2 648 494 430	2 702 852 367
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	99 925 204	99 925 204
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 602 919 829	2 748 419 634	2 802 777 571
43.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
44.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
45.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
46.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 602 919 829	2 748 419 634	2 802 777 571
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 744 403 437	3 897 177 728	3 976 851 665
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 744 403 437	3 897 177 728	3 976 851 665

Egyesített Bülsödék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
50.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
51.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
52.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
53.	Működési bevételek	B400	34 790 035	34 790 035	34 790 035
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
56.	Működési bevételek összesen:		34 790 035	34 790 035	34 790 035
57.	Személyi juttatások	K100	327 288 437	331 339 811	335 218 384
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	72 465 022	76 138 074	76 894 395
59.	Dologi kiadások	K300	92 423 388	92 321 324	95 321 324
60.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
61.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
65.	Tartalékok	K513	0	0	0
66.	Működési kiadások összesen:		492 176 847	499 799 209	507 434 103
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-457 386 812	-465 009 174	-472 644 068
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
70.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
74.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	9 417 941	6 417 941
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
79.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	9 417 941	6 417 941
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-9 417 941	-6 417 941
81.	Költségvetési bevételek összesen:		34 790 035	34 790 035	34 790 035
82.	Költségvetési kiadások összesen:		492 176 847	509 217 150	513 852 044
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-457 386 812	-474 427 115	-479 062 009
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	255 073 858	259 805 644	256 605 863
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	202 312 954	202 312 954	210 147 629
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	457 386 812	462 118 598	466 753 492
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	12 308 517	12 308 517
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		457 386 812	474 427 115	479 062 009
91.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
92.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
93.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
94.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		457 386 812	474 427 115	479 062 009
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		492 176 847	509 217 150	513 852 044
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		492 176 847	509 217 150	513 852 044

Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	226 400 000	226 400 000	226 400 000
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
101.	Működési bevételek	B400	301 718 700	302 041 186	311 097 186
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
104.	Működési bevételek összesen:		528 118 700	528 441 186	537 497 186
105.	Személyi juttatások	K100	636 533 869	668 418 955	691 017 018
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	132 789 451	146 226 627	150 633 249
107.	Dologi kiadások	K300	322 562 578	328 352 040	332 184 008
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
113.	Tartalékok	K513	0	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 091 885 898	1 142 997 622	1 173 834 275
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-563 767 198	-614 556 436	-636 337 089
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	308 000	12 731 039
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	144 032
125.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
126.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
127.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	308 000	12 875 071
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-308 000	-12 875 071
129.	Költségvetési bevételek összesen:		528 118 700	528 441 186	537 497 186
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 091 885 898	1 143 305 622	1 186 709 346
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-563 767 198	-614 864 436	-649 212 160
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	318 981 581	357 208 152	411 669 158
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	244 785 617	238 285 617	218 172 335
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	563 767 198	595 493 769	629 841 493
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	19 370 667	19 370 667
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		563 767 198	614 864 436	649 212 160
139.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
140.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
141.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
142.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		563 767 198	614 864 436	649 212 160
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 091 885 898	1 143 305 622	1 186 709 346
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 091 885 898	1 143 305 622	1 186 709 346

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
145.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
146.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
147.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
148.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
149.	Működési bevételek	B400	18 830 950	20 916 950	21 449 950
150.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
151.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
152.	Működési bevételek összesen:		18 830 950	20 916 950	21 449 950
153.	Személyi juttatások	K100	294 292 375	296 019 656	297 625 941
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 865 549	69 435 807	69 645 097
155.	Dologi kiadások	K300	78 559 028	79 115 395	79 115 395
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
161.	Tartalékok	K513	0	0	0
162.	Működési kiadások összesen:		438 716 952	444 570 858	446 386 433
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 886 002	-423 653 908	-424 936 483
164.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
166.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
168.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
169.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
170.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	2 101 000	3 650 400
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
173.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
174.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
175.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	2 101 000	3 650 400
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-2 101 000	-3 650 400
177.	Költségvetési bevételek összesen:		18 830 950	20 916 950	21 449 950
178.	Költségvetési kiadások összesen:		438 716 952	446 671 858	450 036 833
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-419 886 002	-425 754 908	-428 586 883
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	354 419 748	354 674 832	348 338 375
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 466 254	66 980 076	76 148 508
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	419 886 002	421 654 908	424 486 883
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 100 000	4 100 000
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		419 886 002	425 754 908	428 586 883
187.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
188.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
189.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
190.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		419 886 002	425 754 908	428 586 883
191.	Tárgyévi kiadások összesen:		438 716 952	446 671 858	450 036 833
192.	Tárgyévi bevételek összesen:		438 716 952	446 671 858	450 036 833

Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
193.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
194.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
195.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
196.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
197.	Működési bevételek	B400	18 098 837	21 046 837	22 150 837
198.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
199.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
200.	Működési bevételek összesen:		18 098 837	21 046 837	22 150 837
201.	Személyi juttatások	K100	284 135 393	284 865 735	285 991 335
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	64 085 216	67 160 716	67 164 928
203.	Dologi kiadások	K300	99 531 646	102 479 646	101 478 501
204.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
205.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
207.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
208.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
209.	Tartalékok	K513	0	0	0
210.	Működési kiadások összesen:		447 752 255	454 506 097	454 634 764
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-429 653 418	-433 459 260	-432 483 927
212.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
214.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
215.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
216.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
217.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
218.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	3 682 064	4 091 369
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	1 430 000	2 021 840
220.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
221.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
222.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
223.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	5 112 064	6 113 209
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-5 112 064	-6 113 209
225.	Költségvetési bevételek összesen:		18 098 837	21 046 837	22 150 837
226.	Költségvetési kiadások összesen:		447 752 255	459 618 161	460 747 973
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-429 653 418	-438 571 324	-438 597 136
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	401 619 533	401 653 166	389 318 332
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	28 033 885	28 278 995	40 639 641
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	429 653 418	429 932 161	429 957 973
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	8 639 163	8 639 163
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		429 653 418	438 571 324	438 597 136
235.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
236.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	
237.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
238.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		429 653 418	438 571 324	438 597 136
239.	Tárgyevi kiadások összesen:		447 752 255	459 618 161	460 747 973
240.	Tárgyevi bevételek összesen:		447 752 255	459 618 161	460 747 973

Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
241.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
242.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
243.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
244.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
245.	Működési bevételek	B400	12 097 965	14 015 965	14 968 965
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
247.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
248.	Működési bevételek összesen:		12 097 965	14 015 965	14 968 965
249.	Személyi juttatások	K100	217 981 513	218 226 398	219 239 000
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 879 690	49 456 739	49 468 361
251.	Dologi kiadások	K300	74 928 903	77 055 310	76 902 431
252.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
253.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
254.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
255.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
256.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
257.	Tartalékok	K513	0	0	0
258.	Működési kiadások összesen:		341 790 106	344 738 447	345 609 792
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-329 692 141	-330 722 482	-330 640 827
260.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
261.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
262.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
263.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
264.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
265.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
266.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	97 989	250 868
267.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
268.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
269.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
270.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
271.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	97 989	250 868
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-97 989	-250 868
273.	Költségvetési bevételek összesen:		12 097 965	14 015 965	14 968 965
274.	Költségvetési kiadások összesen:		341 790 106	344 836 436	345 860 660
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-329 692 141	-330 820 471	-330 891 695
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	296 319 829	296 392 526	286 616 477
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 372 312	33 372 312	43 219 585
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	329 692 141	329 764 838	329 836 062
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 055 633	1 055 633
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		329 692 141	330 820 471	330 891 695
283.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
284.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	
285.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
286.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		329 692 141	330 820 471	330 891 695
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		341 790 106	344 836 436	345 860 660
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		341 790 106	344 836 436	345 860 660

Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
293.	Működési bevételek	B400	3 500 000	3 500 000	6 380 000
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
296.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	6 380 000
297.	Személyi juttatások	K100	62 790 974	64 697 416	66 933 206
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 450 794	13 120 823	13 556 801
299.	Dologi kiadások	K300	40 841 606	43 184 304	47 027 508
300.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
301.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
302.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
303.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
304.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
305.	Tartalékok	K513	0	0	0
306.	Működési kiadások összesen:		116 083 374	121 002 543	127 517 515
307.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-112 583 374	-117 502 543	-121 137 515
308.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
309.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
310.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
312.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
313.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
314.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	3 501 520	6 817 520
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	3 501 520	6 817 520
320.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		0	-3 501 520	-6 817 520
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	6 380 000
322.	Költségvetési kiadások összesen:		116 083 374	124 504 063	134 335 035
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-112 583 374	-121 004 063	-127 955 035
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	53 189 483	55 260 172	62 211 144
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	59 393 891	59 393 891	59 393 891
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	112 583 374	114 654 063	121 605 035
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 350 000	6 350 000
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		112 583 374	121 004 063	127 955 035
331.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
332.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	
333.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
334.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		112 583 374	121 004 063	127 955 035
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		116 083 374	124 504 063	134 335 035
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		116 083 374	124 504 063	134 335 035

Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
337.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
338.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
339.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	500 000	500 000	1 290 000
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
341.	Működési bevételek	B400	52 999 894	52 999 894	62 999 894
342.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
343.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
344.	Működési bevételek összesen:		53 499 894	53 499 894	64 289 894
345.	Személyi juttatások	K100	115 840 164	118 756 573	126 306 474
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 151 758	27 143 859	29 486 090
347.	Dologi kiadások	K300	43 919 284	53 788 723	56 928 723
348.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
349.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
350.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
351.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
352.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
353.	Tartalékok	K513	0	0	0
354.	Működési kiadások összesen:		182 911 206	199 689 155	212 721 287
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 411 312	-146 189 261	-148 431 393
356.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
358.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
359.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
360.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
361.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
362.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	0	2 000 000
363.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
364.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
365.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
366.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
367.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	2 000 000
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-2 000 000
369.	Költségvetési bevételek összesen:		53 499 894	53 499 894	64 289 894
370.	Költségvetési kiadások összesen:		182 911 206	199 689 155	214 721 287
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-129 411 312	-146 189 261	-150 431 393
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	61 797 000	65 394 169	69 636 301
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzat)	B8162	67 614 312	67 614 312	67 614 312
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	129 411 312	133 008 481	137 250 613
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	13 180 780	13 180 780
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		129 411 312	146 189 261	150 431 393
379.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
380.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	
381.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
382.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		129 411 312	146 189 261	150 431 393
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		182 911 206	199 689 155	214 721 287
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		182 911 206	199 689 155	214 721 287

Központi Gyermekkönyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
385.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
386.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
387.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
388.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
389.	Működési bevételek	B400	472 547 227	472 547 227	472 547 227
390.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
391.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
392.	Működési bevételek összesen:		472 547 227	472 547 227	472 547 227
393.	Személyi juttatások	K100	175 533 794	188 688 223	189 736 929
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 484 339	41 890 660	45 495 158
395.	Dologi kiadások	K300	420 068 666	423 256 400	419 856 400
396.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
397.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
398.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
399.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
400.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
401.	Tartalékok	K513	0	0	0
402.	Működési kiadások összesen:		633 086 799	653 835 283	655 088 487
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-160 539 572	-181 288 056	-182 541 260
404.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
405.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
406.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
407.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
408.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
409.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
410.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	12 500 000	11 100 000
411.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 000 000	4 400 000
412.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
413.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
414.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
415.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	15 500 000	15 500 000
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-15 500 000	-15 500 000
417.	Költségvetési bevételek összesen:		472 547 227	472 547 227	472 547 227
418.	Költségvetési kiadások összesen:		633 086 799	669 335 283	670 588 487
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-160 539 572	-196 788 056	-198 041 260
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	160 539 572	161 867 612	137 110 966
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162			26 009 850
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	160 539 572	161 867 612	163 120 816
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 920 444	34 920 444
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		160 539 572	196 788 056	198 041 260
427.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
428.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	
429.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
430.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		160 539 572	196 788 056	198 041 260
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		633 086 799	669 335 283	670 588 487
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		633 086 799	669 335 283	670 588 487

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

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
433.	<i>Szociális szervek</i>				
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Balesódek		117	117	117
435.	Soproni Szociális Intézmény		269	269	269
436.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		<i>386</i>	<i>386</i>	<i>386</i>
437.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
438.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		98	98	98
439.	Hermann Alice Óvoda		94	94	94
440.	Trefort Téri Óvoda		70	70	70
441.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		<i>261</i>	<i>261</i>	<i>261</i>
442.	<i>Kulturális szervek</i>				
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25	25	25
444.	Soproni Múzeum		49	49	49
445.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		<i>74</i>	<i>74</i>	<i>74</i>
446.	<i>Igazgatási szervek</i>				
447.	Központi Gyermekkonyha		93	93	93
448.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>
449.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		814	814	814

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	26 760 999
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	0	1 185 149
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	24 605 000	48 110 082	49 222 171
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	24 605 000	48 110 082	77 168 319
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	824 423 651	858 743 294	878 779 310
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 161 592	195 912 533	199 835 689
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	345 023 500	370 854 715	414 220 113
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 244 530	3 424 455
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	0	0	0
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok	0	0	0
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 354 808 743	1 427 955 072	1 496 459 567
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 330 203 743	-1 379 844 990	-1 419 291 248
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0	0	101 575
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	101 575
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	49 466 500	49 546 497	51 945 310
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000	7 553 947	7 553 947
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	53 403 500	57 100 444	59 499 257
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-53 403 500	-57 100 444	-59 397 682
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000	48 110 082	77 269 894
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 408 212 243	1 485 055 516	1 555 958 824
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 383 607 243	-1 436 945 434	-1 478 688 930
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	300 696 901	301 507 897	303 251 393
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 082 910 342	1 092 910 342	1 132 910 342
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 383 607 243	1 394 418 239	1 436 161 735
39.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42 527 195	42 527 195
40.						Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 383 607 243	1 436 945 434	1 478 688 930
41.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
42.						Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
43.						Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)			
44.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 383 607 243	1 436 945 434	1 478 688 930
45.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 408 212 243	1 485 055 516	1 555 958 824
46.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 408 212 243	1 485 055 516	1 555 958 824
47.						Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	188,00	188,00	195

4. melléklet a 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
"1/4. 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 eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
		Nyitó pénzkészlet			
		Nyitó számlaállomány			
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	2 602 023 010	2 747 150 396
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 734 574	66 740 518	68 220 443
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000
5.	B400	Működési bevételek	1 849 875 983	1 852 201 962	2 006 274 705
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 259 883 248	9 328 465 490	9 629 145 544
9.	K100	Személyi juttatások	146 479 294	146 489 594	148 539 594
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 568 815	29 571 081	29 755 356
11.	K300	Dologi kiadások	2 399 833 057	2 736 761 375	2 829 006 662
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	123 000 000	123 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000	10 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484	308 535 151	326 237 539
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 720 000	1 474 170 000	1 526 901 085
17.	K513	Tartalékok	919 140 251	1 326 458 132	1 171 098 294
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 307 278 901	6 154 985 333	6 164 538 530
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 952 604 347	3 173 480 157	3 464 607 014
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667	13 918 498 667	13 922 498 667
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000	231 078 000	251 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	48 000 000	51 419 505
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667	14 197 576 667	14 224 996 172
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	22 015 097 475	22 168 322 772	22 293 620 333
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	11 414 566 357	11 482 090 517	11 655 718 380
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 256 000	3 256 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	30 462 765	33 882 270
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	506 693 198	426 793 198
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 628 657 030	34 190 825 252	34 413 270 181
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 431 080 363	-19 993 248 585	-20 188 274 009
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	23 457 459 915	23 526 042 157	23 854 141 716
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	38 935 935 931	40 345 810 585	40 577 808 711
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 478 476 016	-16 819 768 428	-16 723 666 995
37.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervei támogatás összesen: (37+38)			
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	20 947 921 150	20 947 921 150
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra			
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000	15 312 000 000	17 312 000 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	34 862 243 141	36 259 921 150	38 259 921 150
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 986 527 072	4 042 912 669	4 139 014 102
45.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053	15 397 240 053	17 397 240 053
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	19 383 767 125	19 440 152 722	21 536 254 155
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 478 476 016	16 819 768 428	16 723 666 995
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	58 319 703 056	59 785 963 307	62 114 062 866
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	58 319 703 056	59 785 963 307	62 114 062 866

Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2018. évi javaslat	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00	4,00	4,00
51.		Japán tanács	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	35,00	35,00	35,00

2018. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet			2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet			Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
2.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,92	4 580 000	613 353 600	133,92	4 580 000	613 353 600	133,92	4 580 000	613 353 600	
3.	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-312 656 699			-312 656 699			-312 656 699	
4.	1.1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	53 009 330		22 300	53 009 330		22 300	53 009 330	
5.	1.1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-53 009 330			-53 009 330			-53 009 330	
6.	1.1.b.b) Közvilágítás fenntartásának támogatása			150 603 500			150 603 500			150 603 500	
7.	1.1.b.b) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-150 603 500			-150 603 500			-150 603 500	
8.	1.1.b.c) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930	
9.	1.1.b.c) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930	
10.	1.1.b.d) Közutak fenntartásának támogatása			95 912 900			95 912 900			95 912 900	
11.	1.1.b.d) Közutak fenntartásának támogatása			-95 912 900			-95 912 900			-95 912 900	
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 611	2700	158 249 700	58 611	2700	158 249 700	58 611	2700	158 249 700	
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 249 700			-158 249 700			-158 249 700	
14.	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	375	2550	956 250	375	2550	956 250	375	2550	956 250	
15.	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-956 250			-956 250			-956 250	
16.	1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	162 386 338	1	162 386 338	162 386 338	1	162 386 338	162 386 338	1	162 386 338	
17.	1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás			-162 386 338			-162 386 338			-162 386 338	
18.	1.5. A 2017. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása			0			2 653 744			2 653 744	0
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			300 696 901			303 350 645			303 350 645	0
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
21.	11.1. (1) Óvodapedagógusok állagbérének és közterheinek bértámogatása	142,8	4 419 000	631 033 200	142,8	4 419 000	631 033 200	142,8	4 419 000	630 296 700	-736 500
22.	11.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	97	2 205 000	213 885 000	97	2 205 000	213 885 000	95,5	2 205 000	210 651 000	-3 234 000
23.	11.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	1,6	4 419 000	7 070 400	1,6	4 419 000	7 070 400	1,5	4 419 000	6 481 200	-589 200
24.	11.2. Óvodaműködési feladatok támogatása	1589	81 700	129 794 066	1589	81 700	129 794 066	1578	81 700	128 922 600	-871 466
25.	11.4.a (1) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	27,3	401 000	10 947 300	27,3	401 000	10 947 300	27,3	401 000	10 947 300	
26.	11.4.b (1) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	5	367 584	1 837 920	5	367 584	1 837 920	5,9	367 584	2 168 746	330 826
27.	11.4.a (2) Alapfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	7	1 463 000	10 241 000	7	1 463 000	10 241 000	7	1 463 000	10 241 000	
28.	Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatok ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása			0			0			1 056 000	1 056 000
29.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 004 808 886			1 004 808 886			1 000 764 546	-4 044 340
30.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
31.	Önkormányzati feladatok			0			43 453 711			86 707 863	-43 254 152
32.	III.1. szociális ágazati összetevő pótlék									15 390 080	-1 328 640
33.	III.3.c. (1) szociális étkeztetés	302	55 360	16 718 720	302	55 360	16 718 720	278	55 360	15 390 080	-1 328 640
34.	III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítség	9	25 000	225 000	9	25 000	225 000	9	25 000	225 000	
35.	III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- szociális gondozás	85	330 000	28 050 000	85	330 000	28 050 000	74	330 000	24 420 000	-3 630 000
36.	III.3.f (1) idősorok nappali intézményi ellátása	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000	
37.	III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000	18	500 000	9 000 000	18	500 000	9 000 000	
38.	III.3.g. (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	6	500 000	3 000 000	6	500 000	3 000 000	6	500 000	3 000 000	
39.	III.3.h. (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	15	310 000	4 650 000	15	310 000	4 650 000	15	310 000	4 650 000	
40.	III.3.h. (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	9	124 000	1 116 000	-124 000
41.	III.3.i. (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	31	206 100	6 389 100	31	206 100	6 389 100	31	206 100	6 389 100	
42.	III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjeli menedékhely összesen	34	490 000	16 660 000	34	490 000	16 660 000	31	490 000	15 190 000	-1 470 000
43.	III. 3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása			0			0			14 639 017	14 639 017
44.	III.4.a. idősorok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós belfrakátást nyújtó intézménye szociális dolgozók bértámogatása	61	2 848 000	173 728 000	61	2 848 000	173 728 000	61	2 848 000	173 728 000	
45.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			46 868 761			46 868 761			80 577 722	33 708 961
46.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	67,97	1 900 000	129 143 000	67,97	1 900 000	129 143 000	66,66	1 900 000	126 654 000	-2 489 000
47.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			112 010 074			112 010 074			55 927 933	-56 082 141
48.	III.6. A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	120	285	34 200	120	285	34 200	120	285	34 200	
49.	III.7. a (1) elsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19,5	4 419 000	86 170 500	19,5	4 419 000	86 170 500	19,5	4 419 000	86 170 500	
50.	III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	46	2 993 000	137 678 000	46	2 993 000	137 678 000	46	2 993 000	137 678 000	
51.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben fogl. eg. kiegészítő pótlék			0			400 044			507 485	107 441
52.	Bölcsődei kiegészítő támogatás			0			0			55 882 000	55 882 000
53.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás										
54.	III.3.ma (1) alaptámogatás	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000	
55.	III.3.ma (2) teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	
56.	9. számú melléklet összesen			9 400 000			9 400 000			9 400 000	0
57.	Önkormányzati feladatok összesen:			784 017 353			827 871 110			910 338 900	82 467 790

Sor-szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet			2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet			Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása										
59.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000	
60.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 300 000	51 480 000	15,6	3 300 000	51 480 000	15,6	3 300 000	51 480 000	
61.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 848 000	17 088 000	6	2 848 000	17 088 000	6	2 848 000	17 088 000	
62.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			3 505 239			3 505 239			6 026 278	2 521 039
63.	Támogató szolgáltatás										
64.	III.3.1.(1) alaptámogatás	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000	
65.	III.3.1.(2) teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	
66.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			117 133 239			117 133 239			119 654 278	2 521 039
67.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			901 150 594			945 004 349			1 029 993 178	84 988 829
68.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
69.	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58611	1 210	70 919 310	58611	1 210	70 919 310	58611	1 210	70 919 310	
70.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			61 797 000			61 797 000			61 797 000	
71.	IV.1.f) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása			0			0			4 279 204	4 279 204
72.	IV.2.a) Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása			203 400 000			203 400 000			203 400 000	
73.	IV.3 Kulturális életművelő pólók			0			4 586 530			10 835 894	6 249 364
74.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			336 116 310			340 702 840			351 231 408	10 528 568
75.	Működési célú költségvetési támogatások										
76.	Bétkompenzáció			0			8 156 290			16 920 097	8 763 807
77.	1.2.Kéményrepro-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám.			0			0			28 091 085	28 091 085
78.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			8 156 290			45 011 182	36 854 892
79.	Előzetesből származó bevételek			0			0			16 799 437	16 799 437
80.	Mindösszesen			2 542 772 691			2 602 023 010			2 747 150 396	145 127 386

2018. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 696 901	303 350 645	303 350 645
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 004 808 886	1 004 808 886	1 000 764 546
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	901 150 594	945 004 349	1 029 993 178
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	336 116 310	340 702 840	351 231 408
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	8 156 290	45 011 182
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	0	16 799 437
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 542 772 691	2 602 023 010	2 747 150 396
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	31 201 879	31 201 879	31 201 879
11.	B160 02 2	Hiszek Benned sportprogram 2017. évi	4 200 000	4 200 000	4 200 000
12.	B160 03 2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140	4 332 695	4 594 109	4 594 109
13.	B160 04 1	Közfoglalkoztatottak	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	B160 05 1	Utcai szociális munka	0	6 500 000	6 800 000
15.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	244 530	1 424 455
16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	59 734 574	66 740 518	68 220 443
17.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 602 507 265	2 668 763 528	2 815 370 839
18.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
19.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
20.	B250 02 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
21.	B250 03 2	NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	3 000 000	3 000 000	3 000 000
22.	B250 04 2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	B250 05 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
24.	B250 06 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Kicály Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	4 000 000
25.	B250 07 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	34 000 000	34 000 000
26.	B250 08 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
27.	B250 09 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldalú Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímadatastosság jegyében	24 939 000	24 939 000	24 939 000
28.	B250 10 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván lp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
29.	B250 11 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkert és a Várkert területén hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
30.	B250 12 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
31.	B250 13 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000	21 750 000	21 750 000
32.	B250 14 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	22 722 787
33.	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	261 560 000	261 560 000
34.	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	20 000 000	20 000 000
35.	B250 17 1	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	200 000 000	200 000 000
36.	B250 18 1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	514 000 000	514 000 000	514 000 000
37.	B250 19 1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
38.	B250 20 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000	400 000 000	400 000 000
39.	B250 21 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyesház turisztikai fejlesztése	1 416 950 000	1 416 950 000	1 416 950 000
40.	B250 22 1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	677 000 000
41.	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	37 609 880	37 609 880
42.	B250 24 1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	2 262 000 000	2 262 000 000	2 262 000 000
43.	B250 25 1	Lőverek Program	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000
44.	B250 26 2	Széchenyi palota tetőszerkezet helyreállítása (NKA)	0	0	4 000 000
45.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	13 918 498 667	13 918 498 667	13 922 498 667
46.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 918 498 667	13 918 498 667	13 922 498 667
47.	B340	<i>Városi típusú adók</i>			
48.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
49.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000	350 000 000	350 000 000
50.	B340	Városi típusú adók összesen:	1 320 000 000	1 320 000 000	1 320 000 000

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
51.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			
52.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000
53.	B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000
54.	B354	Gépjárműadók			
55.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000
56.	B354	Gépjárműadók összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000
57.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
58.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
59.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	160 000 000	160 000 000	160 000 000
60.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 460 000 000	3 460 000 000	3 460 000 000
61.	B360 00	Egyéb közhatalmi bevételek			
62.	B360 02 1	Szabályozási pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
63.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
64.	B360 04 1	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
65.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	27 500 000	27 500 000	27 500 000
66.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000
67.		Szolgáltatások ellenértéke			
68.	B402 01 2	Közszerület foglалási díj	25 000 000	25 000 000	25 000 000
69.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
70.	B402 03 2	Szennyegyértítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	B402 05 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
72.	B402 06 2	Szeméttelép bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
73.	B402 07 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
74.	B402 08 2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	370 000 000
75.	B402 09 2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
76.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	847 410 000	847 410 000	867 410 000
77.	B403 01 2	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	2 325 979	6 209 714
78.	B404	Tulajdonosi bevételek			
79.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	295 000 000	295 000 000	295 000 000
80.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	70 000 000	70 000 000
81.	B404 03 2	Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	200 000
82.		Tulajdonosi bevételek összesen:	365 200 000	365 200 000	365 200 000
83.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	262 113 000	262 113 000	262 113 000
84.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	335 152 983	335 152 983	337 251 991
85.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
86.	B408 02 2	Modern Városok Program - kamat	0	0	102 090 000
87.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	25 000 000
88.	B411 02 2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0	0	21 000 000
89.	B4	Működési bevételek összesen:	1 849 875 983	1 852 201 962	2 006 274 705
90.		Immateriális javak értékesítése			
91.	B510 01 2	Cséc 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
92.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
93.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	9 878 000	9 878 000
94.		Ingatlanok értékesítése			
95.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	200 000	200 000	200 000
96.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
97.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
98.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	10 000 000	10 000 000	30 000 000
99.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
100.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
101.		Ingatlanok értékesítése összesen:	221 200 000	221 200 000	241 200 000
102.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	231 078 000	231 078 000	251 078 000
103.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:			
104.	B740 01 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	0	3 419 505
105.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	3 419 505
106.	B750 00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
107.	B750 01 2	Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
108.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
109.	B750 03 2	Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	31 000 000
110.	B750 04 2	Virágvilggyi út és Hubertus út rendbetétele	0	0	0
111.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	48 000 000	48 000 000	51 419 505
112.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	48 000 000	48 000 000	51 419 505
113.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	23 457 459 915	23 526 042 157	23 854 141 716
114.	B8 00	Finanszírozási bevétel			
115.	B812 01 2	Kamat- és kincstárjegy visszaváltás, értékpapír	15 312 000 000	15 312 000 000	17 312 000 000
116.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	20 947 921 150	20 947 921 150
117.	B814 01 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
118.		Finanszírozási bevétel összesen:	34 862 243 141	36 259 921 150	38 259 921 150
119.		Bevételek mindösszesen:	58 319 703 056	59 785 963 307	62 114 062 866

7. melléklet a 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
 "11/2. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	3 986 527 072	4 042 912 669	4 139 014 102
2.	2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	176 048 109	176 060 675	178 294 950
3.	2018. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 531 505 296	1 729 030 275	1 771 275 562
4.	2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	983 987 197	1 122 987 197	1 208 987 197
5.	2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	123 000 000	123 000 000
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0
7.	2018. évi Önkormányzati fejlesztések	2 555 221 932	2 708 240 568	2 786 746 371
8.	2018. évi Önkormányzati felújítások	1 111 616 765	1 179 140 925	1 261 470 546
9.	2018.évi Terület és településfejlesztési program	13 383 856 068	13 383 856 068	13 383 856 068
10.	2018. évi Modern Városok Program	16 003 674 886	16 003 674 886	16 105 764 886
11.	2018. évi Önkormányzati általános támogatások	1 768 600 682	1 914 077 114	1 988 030 092
12.	2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások	74 500 000	74 500 000	74 500 000
13.	2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	266 784 745	566 784 745	486 784 745
14.	2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	15 435 240 053	15 435 240 053	17 435 240 053
15.	2018. évi Önkormányzati tartalékok	919 140 251	1 326 458 132	1 171 098 294
16.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>150 000 000</i>	<i>100 000 000</i>	<i>45 709 490</i>
17.	Kiadások mindösszesen:	58 319 703 056	59 785 963 307	62 114 062 866

8. melléklet a 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
"11/3. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	89 913 000	89 913 000	90 913 000
5.	0	1	01	04	K100	2 Diatetikus megbízási díj	0	0	1 050 000
6.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	92 913 000	92 913 000	94 963 000
7.						Gazdasági ügyek			
8.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	6 456 000
12.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000	7 456 000
14.						Egészségügy			
15.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	26 110 294	26 120 594	26 120 594
16.	0	1	07			Egészségügy összesen:	26 110 294	26 120 594	26 120 594
17.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	146 479 294	146 489 594	148 539 594
18.						Munkaadót terhelő járulékok			
19.						Általános közszolgáltatás			
20.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka (személyi)	585 000	585 000	585 000
21.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 738 310	19 738 310	19 738 310
22.	0	2	01	04	K200	2 Diatetikus megbízási díj	0	0	184 275
23.	0	2	01			Általános közszolgáltatás	20 323 310	20 323 310	20 507 585
24.						Gazdasági ügyek			
25.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	2 700 000	2 700 000	2 700 000
26.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	2 700 000	2 700 000	2 700 000
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
28.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 258 920	1 258 920	1 258 920
29.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	195 000	195 000	195 000
30.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 453 920	1 453 920	1 453 920
31.						Egészségügy			
32.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	5 091 585	5 093 851	5 093 851
33.	0	2	07			Egészségügy összesen:	5 091 585	5 093 851	5 093 851
34.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	29 568 815	29 571 081	29 755 356
35.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	176 048 109	176 060 675	178 294 950

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	163 553 189	163 565 755	164 565 755
37.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	12 494 920	12 494 920	13 729 195
38.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	176 048 109	176 060 675	178 294 950

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	46 000 000	46 000 000	46 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000	280 000 000	280 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	106 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	07	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
9.	1	0	01	08	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	1	0	01	09	K300	2 Vagyongatározat karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	12	K300	2 Autómentes Nap	0	0	700 000
12.	1	0	01	15	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	1	0	01	16	K300	1 Közükezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	495 000 000	535 000 000	535 700 000
15.						Gazdasági ügyek			
16.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	74 208 750	74 208 750	84 417 500
17.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
18.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000
19.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	2 000 000
20.	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	1 000 000	1 000 000
21.	1	0	04	07	K300	1 Hidvizsgálat	9 955 000	9 955 000	9 955 000
22.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	8 000 000
23.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
24.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	150 000 000	150 000 000	170 000 000
25.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	52 000 000
26.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	342 163 750	342 163 750	376 372 500
27.						Környezetvédelem			
28.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000
29.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
30.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
31.	1	0	05	06	K300	2 Vadszennyelével-aknázómoly, plátán csipkézópoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
32.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt.	3 403 600	3 403 600	3 403 600
33.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	54 503 600	54 503 600	54 503 600
34.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
35.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Pikkik területének üzemeltetése (FAEG)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
36.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
37.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000 000	35 000 000	35 000 000
38.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
39.	1	0	06	05	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
40.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
41.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
43.	1	0	06	09	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 350 000	2 350 000	2 350 000
44.	1	0	06	09	K512	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	150 000	150 000	150 000
45.	1	0	06	10	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
46.	1	0	06	11	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
47.	1	0	06	12	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
48.	1	0	06	13	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
49.	1	0	06	14	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	14 000 000	14 000 000	18 000 000
50.	1	0	06	15	K300	2 Adóülfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
51.	1	0	06	16	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
52.	1	0	06	17	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízmu)	8 200 000	8 200 000	8 200 000
53.	1	0	06	18	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	98 925 000	98 925 000
54.	1	0	06	19	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	815 000
55.	1	0	06	20	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	10 000 000
56.	1	0	06	21	K300	1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017)	0	66 530 000	66 530 000
57.	1	0	06	22	K300	2 Ingó és ingatlan kérvesszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 889 640	5 889 640	6 066 717
58.	1	0	06	23	K300	1 Befizetendő ÁFA	258 168 306	318 837 306	318 837 306
59.	1	0	06	24	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
60.	1	0	06	25	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
61.	1	0	06	26	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
62.	1	0	06	27	K300	2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	9 000 000	37 000 000	37 000 000
63.	1	0	06	28	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
64.	1	0	06	29	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
65.	1	0	06	30	K300	2 Japán tanár (dolgozó)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
66.	1	0	06	31	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	1 000 000
67.	1	0	06	32	K300	2 Polgármesteri keret	0	0	510 000
68.	1	0	06	34	K300	2 Digitális alaptérkép frissítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
69.	1	0	06			Lakásépítési és kommunális létesítmények összesen:	518 987 946	674 186 946	678 874 023
70.						Egészségügy			
71.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozási egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
72.	1	0	07	02	K300	1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dolgozó)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
73.	1	0	07	03	K300	2 Dropprevenciók akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
74.						Egészségügy összesen:	21 000 000	21 000 000	21 000 000
75.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
76.	1	0	08	01	K512	2 Műjéppálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
77.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	4 000 000
78.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SI1 Zrt.	52 000 000	52 000 000	52 000 000
79.	1	0	08	06	K300	2 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi	3 050 000	3 050 000	3 050 000
80.	1	0	08	07	K300	2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 050 000	62 050 000	62 050 000
82.						Oktatás			
83.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok fűzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 000 000
84.	1	0	09	03	K300	2 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	0	2 325 979	6 209 714
85.	1	0	09			Oktatás összesen:	4 000 000	6 325 979	10 209 714
86.						Szociális védelem			
87.	1	0	10	01	K300	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	4 000 000
88.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
89.	1	0	10	03	K300	1 Diétás étkezés	25 300 000	25 300 000	24 065 725
90.						Szociális védelem összesen:	33 800 000	33 800 000	32 565 725
91.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 729 030 275	1 771 275 562

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
92.	1	0			K100	Személyi juttatások			
93.	1	0			K300	Dologi kiadások	1 469 355 296	1 666 880 275	1 709 125 562
94.	1	0			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000	2 150 000	2 150 000
95.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
96.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
97.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 729 030 275	1 771 275 562

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
98.	1	0			1	Kötelező feladatok összesen:	1 123 835 656	1 291 034 656	1 320 009 131
99.	1	0			2	Önként vállalt feladatok összesen:	407 669 640	437 995 619	451 266 431
100.	1	0			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
101.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 729 030 275	1 771 275 562

10. melléklet a 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
"II/5. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	80 000 000	80 000 000	110 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	116 968 306	116 968 306	152 968 306
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	196 968 306	196 968 306	262 968 306
6.						Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000	279 500 000	279 500 000
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	230 000 000	279 500 000	279 500 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiscg. mg.szolg.	220 000 000	260 000 000	260 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	290 000 000	290 000 000
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	676 968 306	766 468 306	832 468 306
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.						Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkomm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkomm. által ell. közutak, hidak karbantartása	9 518 891	59 018 891	59 018 891
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkomm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	11 018 891	60 518 891	60 518 891
22.						Környezetvédelem			
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkomm. által ell. települési hulladék	90 000 000	90 000 000	90 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkomm. által ell. patakok, árkok fenntartása	9 000 000	9 000 000	9 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	99 000 000	99 000 000	99 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkomm. által ell. települési vízellátás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkomm. által ell. közvilágítás	75 000 000	75 000 000	75 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkomm. által ell. kiscg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
30.	2	2	06	05	K300	2 Önkomm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	98 000 000	98 000 000	118 000 000
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	185 000 000	185 000 000	205 000 000
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	676 968 306	766 468 306	832 468 306
33.	2	2				Önkomm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	307 018 891	356 518 891	376 518 891
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	983 987 197	1 122 987 197	1 208 987 197

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K300	Dologi kiadás	867 018 891	1 006 018 891	1 056 018 891
36.	2				K600	Intézményi beutazási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
37.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	116 968 306	116 968 306	152 968 306
38.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	983 987 197	1 122 987 197	1 208 987 197

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2					1 Kötelező feladatok összesen:	728 518 891	867 518 891	897 518 891
40.	2					2 Önként vállalt feladatok összesen:	255 468 306	255 468 306	311 468 306
41.	2					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	2					Összesen:	983 987 197	1 122 987 197	1 208 987 197

2018. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.)	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	3	1	04	01	K600	2 Út- és közműtervek készítése	16 922 877	16 922 877	16 922 877
4.	3	1	04	02	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 816 100	1 816 100	1 816 100
5.	3	1	04	03	K600	2 Brennbérgbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	24 738 977	24 738 977	24 738 977
7.						Környezetvédelem			
8.	3	1	05	03	K600	2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
9.	3	1	05	04	K600	2 Ágfalvi út és környéke csapadékvíz elvezetés enged. és kivitt. terv	1 898 523	1 898 523	1 898 523
10.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	63 898 523	63 898 523	63 898 523
11.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
12.	3	1	06	01	K600	1 Modern városok program megvalósítása	2 576 830	2 576 830	2 576 830
13.	3	1	06	02	K300	2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)	0	43 339	43 339
14.	3	1	06	02	K600	2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	43 053 000	56 515 000	56 515 000
15.	3	1	06	03	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 500 000	28 500 000	28 500 000
16.	3	1	06	04	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	4 101 007	4 101 007	4 101 007
17.	3	1	06	05	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	5 501 640	5 501 640	5 501 640
18.	3	1	06	06	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	15 875 000	40 980 360	40 980 360
19.	3	1	06	07	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	23 662 196	51 485 933	51 485 933
20.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	123 269 673	189 704 109	189 704 109
21.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
22.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	172 335 102	172 335 102	172 335 102
23.	3	1	08	05	K600	2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
24.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	362 835 102	362 835 102	362 835 102
25.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	574 742 275	641 176 711	641 176 711
26.						Új induló fejlesztési feladatok			
27.						Általános közszolgáltatás			
28.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	10 000 000	10 000 000	29 050 000
29.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	10 000 000	29 050 000
30.						Gazdasági ügyek			
31.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	15 000 000	45 000 000	45 000 000
32.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
33.	3	2	04	03	K600	2 Járdáépítés	500 000	500 000	500 000
34.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 183 900	1 183 900	1 183 900
35.	3	2	04	05	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	11 000 000	11 000 000	11 000 000
36.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
37.	3	2	04	07	K600	2 Magyar utca-Örvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
38.	3	2	04	08	K600	2 Brennbérgbánya Fő tér rendezés	12 000 000	12 000 000	12 000 000
39.	3	2	04	09	K600	1 Területi infrastrukturális fejlesztések	403 920 350	403 920 350	403 920 350
40.	3	2	04	10	K600	2 GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése	5 236 000	5 236 000	5 237 988
41.	3	2	04	11	K600	2 Víziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg	109 000 000	109 000 000	109 000 000
42.	3	2	04	12	K600	2 Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés	0	8 000 000	12 335 674
43.	3	2	04	13	K600	2 Deákúti út 7238 hrsz. vízellátás és szennyvíz elvezetés	0	0	9 873 113
44.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	583 840 250	621 840 250	636 051 025
45.						Környezetvédelem			
46.	3	2	05	01	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	15 000 000	63 000 000	63 000 000
47.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	15 000 000	63 000 000	63 000 000
48.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
49.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
50.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	50 000 000	50 000 000	50 000 000
51.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
52.	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	372 066 624	372 066 624
53.	3	2	06	05	K600	2 Templomok díszkivilágításainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
54.	3	2	06	06	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	30 000 000	60 000 000	69 017 000
55.	3	2	06	06	K700	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	0	0	4 208 242
56.	3	2	06	07	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	51 000 000	21 000 000	24 533 034
57.	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	754 662 903	783 149 655

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.)	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
58.	3	2	06	09	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottóságának szabványosítása (LED-esítés)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
59.	3	2	06	10	K600	1	SOSZI alagsor elkülönítő-vizsgáló egység kialakítása	0	584 200	584 200
60.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 288 729 527	1 289 313 727	1 334 558 755
61.							Egészségügy			
62.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500 000	5 500 000	5 500 000
63.	3	2	07	02	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
64.	3	2	07				Egészségügy összesen:	15 500 000	15 500 000	15 500 000
65.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
66.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
67.	3	2	08	02	K600	2	Burkolat védelem	5 000 000	5 000 000	5 000 000
68.	3	2	08	08	K600	2	Anger sporttelep fejlesztése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
69.	3	2	08	09	K600	2	Vasas sporttelep fejlesztése	5 800 000	5 800 000	5 800 000
70.	3	2	08	10	K700	1	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	37 609 880
71.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	67 409 880	67 409 880	67 409 880
72.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	1 980 479 657	2 067 063 857	2 145 569 660
73.	3						Fejlesztések összesen:	2 555 221 932	2 708 240 568	2 786 746 371

2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
74.	3				K100	Személyi kiadások	0	0	0
75.	3				K200	Járadékok	0	0	0
76.	3				K300	Dologi kiadás	0	43 339	43 339
77.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 517 612 052	2 670 587 349	2 744 884 910
78.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
79.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
80.	3				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
81.	3				K700	Felújítások (ÁFA-val)	37 609 880	37 609 880	41 818 122
82.	3					Fejlesztések összesen:	2 555 221 932	2 708 240 568	2 786 746 371

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
83.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	879 673 684	880 257 884	880 257 884
84.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 675 548 248	1 827 982 684	1 906 488 487
85.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
86.	3					Összesen:	2 555 221 932	2 708 240 568	2 786 746 371

2018. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.					Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K700 2	19 028 273	19 028 273	19 028 273
4.	4	1	04	02	K700 2	19 993 012	19 993 012	19 993 012
5.	4	1	04	03	K700 2	17 000 000	17 000 000	17 000 000
6.					Gazdasági ügyek összesen:	56 021 285	56 021 285	56 021 285
7.					Környezetvédelem			
8.	4	1	05	01	K700 1	467 626 700	467 626 700	467 626 700
9.	4	1	05	02	K700 1	0	22 991 296	22 991 296
10.	4	1	05			467 626 700	490 617 996	490 617 996
11.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
12.	4	1	06	01	K700 2	5 255 781	5 255 781	5 255 781
13.	4	1	06	02	K700 2	342 900	1 352 550	1 352 550
14.	4	1	06	03	K700 2	12 452 078	12 452 078	12 452 078
15.	4	1	06			18 050 759	19 060 409	19 060 409
16.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
17.	4	1	08	01	K700 1	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
19.	4	1			Kötelezettségvállalások összesen:	546 698 744	570 699 690	570 699 690
20.					Új induló felújítási feladatok			
21.					Gazdasági ügyek			
22.	4	2	04	01	K700 2	7 000 000	7 000 000	7 000 000
23.	4	2	04	02	K700 2	10 000 000	10 000 000	10 000 000
24.	4	2	04	03	K700 2	5 000 000	5 000 000	5 000 000
25.	4	2	04	04	K700 1	298 833 366	298 833 366	368 833 366
26.	4	2	04	05	K700 2	4 000 000	4 000 000	4 000 000
27.	4	2	04	06	K700 2	3 709 194	3 709 194	3 709 194
28.	4	2	04	07	K700 2	2 975 461	2 975 461	2 975 461
29.	4	2	04	08	K700 2	9 500 000	9 500 000	9 500 000
30.	4	2	04			341 018 021	341 018 021	411 018 021
31.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
32.	4	2	06	01	K700 2	3 000 000	3 000 000	3 000 000
33.	4	2	06	02	K700 2	3 000 000	3 000 000	3 000 000
34.	4	2	06	03	K700 2	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35.	4	2	06	04	K700 2	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36.	4	2	06	05	K700 2	3 000 000	3 000 000	3 000 000
37.	4	2	06	06	K700 2	10 000 000	10 000 000	17 200 007
38.	4	2	06	07	K700 2	30 000 000	60 000 000	60 000 000
39.	4	2	06	08	K700 2	8 000 000	8 000 000	11 810 000
40.	4	2	06	09	K700 2	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41.	4	2	06	10	K700 2	1 000 000	1 000 000	1 000 000
42.	4	2	06	11	K700 2	151 900 000	151 900 000	151 900 000
43.	4	2	06	12	K700 2	0	1 009 650	2 329 264
44.	4	2	06	13	K700 2	0	12 513 564	12 513 564
45.	4	2	06			218 900 000	262 423 214	274 752 835
46.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
47.	4	2	08	01	K700 1	5 000 000	5 000 000	5 000 000
48.	4	2	08			5 000 000	5 000 000	5 000 000
49.	4	2			Új induló felújítási feladatok összesen:	564 918 021	608 441 235	690 770 856
50.	4				Felújítások összesen:	1 111 616 765	1 179 140 925	1 261 470 546

2018. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
51.	4			K100	Személyi kiadások	0	0	0
52.	4			K200	Járadékok	0	0	0
53.	4			K300	Dologi kiadások	0	0	0
54.	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 111 616 765	1 179 140 925	1 261 470 546
55.	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
56.	4			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
57.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 111 616 765	1 179 140 925	1 261 470 546

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
58.	4				1 Kötelező feladatok összesen:	776 460 066	799 451 362	869 451 362
59.	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	335 156 699	379 689 563	392 019 184
60.	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
61.	4				Önkormányzati felújítások összesen:	1 111 616 765	1 179 140 925	1 261 470 546

2018. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Modern Városok Program 1217/2015. (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	304 342 800	304 342 800
3.	5	4	06	03	K600	1 Lőverek Program	7 698 943 730	7 698 943 730	7 698 943 730
4.						Strandmedence felújítása és lefedése	635 000 000	635 000 000	635 000 000
5.						Fedett uszoda	6 300 000 000	6 300 000 000	6 300 000 000
6.						Kerékpárút fejlesztés Deákúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	292 823 400	292 823 400	292 823 400
7.						Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	149 504 700	149 504 700	149 504 700
8.						Lőver körút és csatlakozó mellékutak felújítása	321 615 630	321 615 630	321 615 630
9.	5	4	06	05	K600	1 Lőverek Program magvalósításához felhasználható saját forrás (kamat)	0	0	51 000 000
10.	5	4	06	10	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	6 911 432 693	6 911 432 693	6 911 432 693
11.						Lenck-villa	1 612 247 980	1 612 247 980	1 612 247 980
12.						Középkori Zsinagógák	148 914 150	148 914 150	148 914 150
13.						Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	1 449 707 493	1 449 707 493	1 449 707 493
14.						Esterházy-palota	99 565 660	99 565 660	99 565 660
15.						Soproni Várfal megújítása	171 164 600	171 164 600	171 164 600
16.						Zichy-Meskó palota	1 143 073 830	1 143 073 830	1 143 073 830
17.						Russ-villa	1 488 155 980	1 488 155 980	1 488 155 980
18.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	798 603 000	798 603 000	798 603 000
19.	5	4	06	06	K700	1 Belváros Program magvalósításához felhasználható saját forrás (kamat)	0	0	51 090 000
20.	5	4	06	11	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 088 955 663	1 088 955 663	1 088 955 663
21.						Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886	16 003 674 886	16 105 764 886
22.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886	16 003 674 886	16 105 764 886

2018. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
23.	5	4			K100	Személyi kiadások	0	0	0
24.	5	4			K200	Járadékok	0	0	0
25.	5	4			K300	Dologi kiadások	0	0	0
26.	5	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	8 000 388 356	8 000 388 356	8 051 478 356
27.	5	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 003 286 530	8 003 286 530	8 054 286 530
28.	5	4			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886	16 003 674 886	16 105 764 886

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
30.	5	4			1	Kötelező feladatok összesen:	16 003 674 886	16 003 674 886	16 105 764 886
31.	5	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
32.	5	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
33.	5	4				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	16 003 674 886	16 003 674 886	16 105 764 886

2018. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	6	1	01	03	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
5.	6	1	01	04	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	6	1	01	05	K506	2 Cséni Önkormányzat támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2 Egyéb városi rendezvények	25 000 000	25 000 000	25 000 000
8.	6	1	01	07	K890	2 Kárelhárításhoz szükséges eszközbeszerzés támogatása - SH. Zrt.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
9.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	138 500 000	138 500 000	138 500 000
10.						Közfelfüggetlés és közbiztonság			
11.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
12.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
13.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
14.	6	1	03			Közfelfüggetlés és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000
15.						Gazdasági ügyek			
16.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	48 000 000	48 000 000	48 000 000
17.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
18.	6	1	04	03	K512	2 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	0	28 091 085
19.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. - TDM új arculat kialakítás	0	0	8 000 000
20.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000	56 000 000	92 091 085
21.						Környezetvédelem			
22.	6	1	05	01	K506	1 Soproni Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
23.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
24.	6	1	05	03	K512	2 Lerakási járulékok	12 000 000	12 000 000	12 000 000
25.						Környezetvédelem összesen:	25 500 000	25 500 000	25 500 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
28.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
29.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
30.	6	1	06	04	K890	2 Városháza jelentőségű épületek felúj. támogatása	40 154 924	40 154 924	40 154 924
31.	6	1	06	05	K890	2 Városháza jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	5 490 000	5 490 000	5 590 000
32.	6	1	06	06	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	45 622 274	45 622 274	45 622 274
34.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	200 000	650 000	1 390 000
35.	6	1	06	09	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36.	6	1	06	10	K890	2 Szent István templom homlokzat felújítás és toronyóra besz. támogatása	6 800 000	6 800 000	6 800 000
37.	6	1	06	11	K890	2 Soproni Városerőssítő Egyesület - Flandorffer Ignác sírmelék felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	6	1	06	12	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	30 462 765	33 882 270
39.	6	1	06	13	K840	2 Német Nemzetiségi Önk. Tám. - Rejpal ház belső felújítása	0	3 256 000	3 256 000
40.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	120 367 198	154 535 963	158 795 468
41.						Egészségügy			
42.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	5 220 000	5 220 000	5 220 000
43.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
44.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
45.						Egészségügy összesen:	11 820 000	11 820 000	11 820 000
46.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
47.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
48.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	90 000 000	90 000 000
49.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
50.	6	1	08	04	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	90 000 000	90 000 000
51.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
52.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
53.	6	1	08	07	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000
54.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
55.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	1 000 000	1 000 000	1 000 000
56.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
57.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	203 400 000	203 400 000	203 400 000
58.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	280 000 000	280 000 000	280 000 000
59.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	10 500 000	16 000 000
60.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000
61.	6	1	08	15	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	66 000 000	66 000 000	66 000 000
62.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepünk, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.	35 000 000	35 000 000	35 000 000
63.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
64.	6	1	08	18	K512	2 Egyéb kulturális feladatok	4 250 000	4 250 000	4 250 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
65.	6	1	08	19	K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
66.	6	1	08	20	K512 2 Honvéd Hagományörző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000	400 000
67.	6	1	08	21	K512 2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 150 000	1 150 000	1 150 000
68.	6	1	08	22	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
69.	6	1	08	23	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
70.	6	1	08	24	K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány felújítási tám.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
71.	6	1	08	25	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
72.	6	1	08	26	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
73.	6	1	08	27	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	6	1	08	28	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
75.	6	1	08	29	K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
76.	6	1	08	30	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
77.	6	1	08	31	K512 2 Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
78.	6	1	08	32	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
79.	6	1	08	33	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
80.	6	1	08	34	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
81.	6	1	08	35	K512 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
82.	6	1	08	36	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	122 000 000	122 000 000	122 000 000
83.	6	1	08	37	K512 2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat)	350 000	350 000	350 000
84.	6	1	08	38	K512 2 ICG Gyermeksport világtájakok	2 000 000	2 000 000	2 000 000
85.	6	1	08	39	K512 2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86.	6	1	08	40	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	41	K512 2 Templomok diszkvilágítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
88.	6	1	08	42	K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
89.	6	1	08	43	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	2 000 000	2 000 000	6 000 000
90.	6	1	08	44	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	16 000 000	16 000 000	16 000 000
91.	6	1	08	45	K890 2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás TAO-pályázat önrész támogatása (Raabersport Kft.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
92.	6	1	08	46	K512 2 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	2 000 000	7 000 000	13 400 000
93.	6	1	08	47	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	0	3 850 000	3 850 000
94.	6	1	08	48	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	0	3 850 000	3 850 000
95.	6	1	08	49	K300 2 Jubileumi kiadványok támogatása (dologi)	0	360 000	360 000
96.	6	1	08	49	K600 2 Jubileumi kiadványok támogatása	0	250 000	250 000
97.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 087 950 000	1 181 260 000	1 197 160 000
98.					Szociális védelem			
99.	6	1	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
100.	6	1	10	02	K890 1 Emelt szintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
101.	6	1	10	03	K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	224 705 484	242 703 151	260 405 539
102.	6	1	10	04	K506 2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	16 332 000	16 332 000	16 332 000
103.	6	1	10	05	K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
104.					Szociális védelem összesen:	310 963 484	328 961 151	346 663 539
105.	6	1			Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	1 914 077 114	1 988 030 092

2018. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatok szerinti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
106.	6			K300	Dologi kiadások	0	360 000	360 000
107.	6			K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000	10 000 000
108.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290 537 484	308 535 151	326 237 539
109.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 312 070 000	1 397 520 000	1 450 251 085
110.	6			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	250 000	250 000
111.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 256 000	3 256 000
112.	6			K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	30 462 765	33 882 270
113.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	155 993 198	163 693 198	163 793 198
114.	6				Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	1 913 717 114	1 988 030 092

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
115.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	449 131 484	467 129 151	484 831 539
116.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 319 469 198	1 446 947 963	1 503 198 553
117.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
118.	6				Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	1 914 077 114	1 988 030 092

15. melléklet a 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

"II/13. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01 K300	2 Lakáselid. kiadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	7	0	01	02 K300	2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 240 000	5 240 000	5 240 000
4.	7	0	01	03 K300	2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	7	0	01	04 K700	1 Hatósági kötelezések kéményekre	40 000 000	40 000 000	40 000 000
6.	7	0	01	05 K700	1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	30 000 000	30 000 000
7.	7	0	01	06 K700	2 Lakóépületek felújítása	80 000 000	80 000 000	80 000 000
8.	7	0	01	07 K300	2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (vízharkák, csőtörés stb.)	544 745	544 745	544 745
9.	7	0	01	07 K700	2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (vízharkák, csőtörés stb.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
10.	7	0	01	08 K700	2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	197 784 745	197 784 745	197 784 745
12.					Környezetvédelem			
13.	7	0	05	01 K700	2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
14.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
15.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
16.	7	0	06	01 K890	2 Fiatalkorúak lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	5 000 000	5 000 000
17.	7	0	06	02 K890	2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
18.	7	0	06	03 K600	2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19.	7	0	06	04 K890	2 Lakásmobilitás	35 000 000	335 000 000	255 000 000
20.	7	0	06	07 K700	2 Sopron, Csengery u. 106. épület felújítási terve	10 000 000	10 000 000	10 000 000
21.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	54 000 000	354 000 000	274 000 000
22.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	266 784 745	566 784 745	486 784 745

2018. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
23.	7			K300	Dologi kiadások	16 784 745	16 784 745	16 784 745
24.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	206 000 000	206 000 000	206 000 000
26.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 000 000	343 000 000	263 000 000
27.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	266 784 745	566 784 745	486 784 745

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
28.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	70 000 000	70 000 000	70 000 000
29.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	196 784 745	496 784 745	416 784 745
30.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
31.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	266 784 745	566 784 745	486 784 745

16. melléklet a 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
"11/14. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.						Hitelek és járulékok			
3.	8	1	90	01	K300 2	Likvid hitel járulékok	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.	8	1	90			Hitelek és járulékok összesen:	38 000 000	38 000 000	38 000 000
5.						Finanszírozási kiadások			
6.	8	2	90	01	K900 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 240 053	85 240 053	85 240 053
7.	8	9	90	01	K912 2	Kamatkozó kincstárjegy vásárlás, értékpapír	15 312 000 000	15 312 000 000	17 312 000 000
8.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	15 397 240 053	15 397 240 053	17 397 240 053
9.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053	15 435 240 053	17 435 240 053

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8			K300	Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	38 000 000
11.	8			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	8			K900	Különböző finanszírozási kiadások	85 240 053	85 240 053	85 240 053
13.				K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	15 312 000 000	15 312 000 000	17 312 000 000
14.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053	15 435 240 053	17 435 240 053

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
15.	8				1 Kötelező feladatok összesen:	85 240 053	85 240 053	85 240 053
16.	8				2 Önként vállalt feladatok összesen:	15 350 000 000	15 350 000 000	17 350 000 000
17.	8				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
18.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053	15 435 240 053	17 435 240 053

17. melléklet a 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
"II/15. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	150 000 000	100 000 000	45 709 490
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	4 550 000	2 300 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000	100 000 000	60 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000	116 550 000	74 300 000
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	9	3	90	03	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	14 754 890	11 162 451
13.	9	3	90	04	K513	1 2017. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	31 000 000	29 486 178	29 486 178
14.	9	3	90	05	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	18 406 150	8 999 459
15.	9	3	90	06	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	1 837 920	3 642 980	59 503 491
16.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	73 837 920	72 290 198	114 251 579
17.						Egyéb évközi tartalék			
18.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000	95 357 736	39 026 699
19.	9	4	90	02	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 102 331	160 102 331	160 102 331
20.	9	4	90	03	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000	38 029 167	38 029 167
21.	9	4	90	04	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	450 000 000	450 000 000
22.	9	4	90	05	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	172 000 000	111 219 291
23.	9	4	90	06	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	3 850 000	0	0
24.	9	4	90	07	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	3 850 000	0	0
25.	9	4	90	08	K513	2 Fürdő vis maior	0	100 000 000	80 000 000
26.	9	4	90	09	K513	2 Dózsa György Utcai Tagóvoda felújítása - pályázat	0	22 128 700	22 128 700
27.	9	4	90	10	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda)	0	0	4 500 000
28.	9	4	90	11	K513	2 Központi Gyermekkonyha fejlesztése pályázat önrész	0	0	29 962 037
29.	9	4	90	12	K513	2 Múzeumok szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önrész	0	0	1 869 000
30.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	578 302 331	1 037 617 934	936 837 225
31.						Önkormányzati tartalékok összesen:	919 140 251	1 326 458 132	1 171 098 294

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	202 837 920	151 535 308	142 798 618
33.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	716 302 331	1 174 922 824	1 028 299 676
34.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
35.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	919 140 251	1 326 458 132	1 171 098 294

Sor- szá- m	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 22018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat 22018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) rendelet	Javasolt módosítás	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Működési költségvetés										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 542 772 091		145 127 386	2 747 150 396	Személyi juttatások	3 085 399 464		63 141 536	3 239 387 191
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669 902 236		15 878 205	731 935 124
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 634 374		29 030 294	322 671 442	Dologi kiadások	3 917 891 636		144 871 833	4 452 041 065
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	4 807 500 000		1 185 149	4 808 685 149	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000		1 179 925	126 424 435
5.	Közhatalmi bevételek	2 789 064 591		179 710 832	3 001 880 970	Ellátottak és befitettek	10 000 000		0	10 000 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 337 484		17 702 388	326 237 539
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000		52 731 085	1 527 101 085
9.						Tartalékok	919 146 251		-155 359 538	1 171 698 294
10.										
11.	Működési bevételek összesen:	10 425 971 856		355 054 291	10 880 387 957	Működési kiadások összesen:	10 406 491 081		140 145 134	11 584 224 753
12.						Felhalmozási költségvetés				
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0 Beruházások (ÁFA-val)	22 064 563 975		145 146 997	22 392 624 780
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0 Felújítások (ÁFA-val)	11 418 503 357		175 619 703	11 669 094 167
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667		4 101 575	13 922 600 242	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		144 032	3 400 032
16.	Felhalmozási bevételek	231 078 000		20 000 000	251 078 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		3 419 505	33 882 270
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198		-29 900 000	426 793 198
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000		3 419 505	51 419 505					
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	14 197 576 667		27 521 080	14 225 097 747	Felhalmozási kiadások összesen:	33 682 060 530		242 430 237	34 526 304 447
20.						Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	15 397 340 053		2 000 000 000	17 397 340 053
21.	Bevételek összesen:	24 623 548 523		382 575 371	23 105 485 704	Kiadások összesen:	59 485 791 664		2 382 575 371	63 507 859 253
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-34 862 243 141		-2 030 000 000	-38 402 373 549					
23.	Finanszírozási bevétel (kölségvetési maradvány):	-34 862 243 141		2 000 000 000	38 402 373 549					
24.	Bevételek mindösszesen:	59 485 791 664		2 382 575 371	63 507 859 253	Kiadások mindösszesen:	59 485 791 664		2 382 575 371	63 507 859 253

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

Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 747 150 396	0	0	2 747 150 396	Költségvetési intézmények	3 923 226 656	0	0	3 923 226 656
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 496 459 567	0	0	1 496 459 567
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	313 877 333	8 794 109	0	322 671 442	Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	164 565 755	13 729 195	0	178 294 950
5.	Közhatalmi bevételek	208 685 149	4 600 000 000	0	4 808 685 149	Önkormányzati dologi kiadások	1 260 009 131	451 266 431	0	1 711 275 562
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 328 181 256	673 699 714	0	3 001 880 970	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	897 518 891	158 500 000	0	1 056 018 891
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	123 000 000	0	123 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	0	43 339	0	43 339
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.						Terület és településfejlesztési program	8 674 125	0	0	8 674 125
11.						Önkormányzati általános támogatások	472 905 539	1 313 943 085	0	1 786 848 624
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	74 500 000	0	74 500 000
13.						Önkormányzati lakásalap	16 784 745	16 784 745	0	16 784 745
14.						Önkormányzati tartalékok	142 798 618	1 028 299 676	0	1 171 098 294
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	38 000 000	0	38 000 000
16.	Működési bevételek összesen:	5 597 894 134	5 282 493 823	0	10 880 387 957	Működési kiadások összesen:	8 366 158 282	3 218 066 471	0	11 584 224 753
Felhalmozási költségvetés										
17.										
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	53 625 009	0	0	53 625 009
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	59 499 257	0	0	59 499 257
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 887 775 880	34 722 787	0	13 922 498 667	Önkormányzati dologi kiadások	60 000 000	0	0	60 000 000
21.	Felhalmozási bevételek	101 575	251 078 000	0	251 179 575	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	152 968 306	0	152 968 306
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	880 257 884	1 906 445 148	0	2 786 703 032
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	51 419 505	0	51 419 505	Önkormányzati felújítások	869 451 362	392 019 184	0	1 261 470 546
24.						Terület és településfejlesztési program	13 375 181 943	0	0	13 375 181 943
25.						Modern Városok Program	16 105 764 886	0	0	16 105 764 886
26.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	189 255 468	0	201 181 468
27.						Önkormányzati lakásalap	70 000 000	400 000 000	0	470 000 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	13 887 877 455	337 220 292	0	14 225 097 747	Felhalmozási kiadások összesen:	31 485 706 341	3 040 688 106	0	34 526 394 447
29.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	85 240 053	17 312 000 000	0	17 397 240 053
30.	Bevételek összesen:	19 485 771 589	5 619 714 115	0	25 105 485 704	Kiadások összesen:	39 937 104 676	23 570 754 577	0	63 507 859 253
31.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-38 402 373 549			
32.	Finanszírozási bevétel:				38 402 373 549					
33.	Bevételek mindösszesen:	19 485 771 589	5 619 714 115	0	63 507 859 253	Kiadások mindösszesen:	39 937 104 676	23 570 754 577	0	63 507 859 253

[illegible]

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	514 000 000			514 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000			3 500 000 000	100,00
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000			400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyéház 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 klímaturadossággal egyetemben	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 Kisvákerület és a Vákerület 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 Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000			748 068 000	100,00
16.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékén	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-7.1.3-2015-2015-01-01-00001 Sopronban a természet és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új turisztikai szolgáltatások fejlesztésével	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:		14 371 216 738	0	0	14 371 216 738	100,00

Többéves kihatással 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.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
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	5 220 000		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	25 000 000		25 000 000	100 000 000	0	100 000 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	90 000 000		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000		90 000 000	240 000 000	0	240 000 000
4.	Ferfi Kosárlabda Sportszervező Kft.	szerz.a.	90 000 000		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000		90 000 000	240 000 000	0	240 000 000
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		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	9 000 000		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	65 000 000		65 000 000	260 000 000	0	260 000 000
8.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szerz.a.	471 500 000		471 500 000	471 500 000		471 500 000	471 500 000		471 500 000	471 500 000		471 500 000	1 891 500 000	0	1 891 500 000
9.	Futóklub működésének támogatása	szerz.a.	122 000 000		122 000 000	122 000 000		122 000 000	122 000 000		122 000 000	122 000 000		122 000 000	488 000 000	0	488 000 000
10.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	64 000 000	0	64 000 000
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		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	46 000 000		46 000 000	184 000 000	0	184 000 000
13.	Műjégpálya üzemeltetés	szerz.a.	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 000 000	0	8 000 000
14.	Sopron és Tiszaegyházi Önkormányzat Társulás	14/2005.(I.27.) hat.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
15.	Soproni Tiszaegyházi Hulladékkezelő Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
16.	Gépjármű felújítás, CASCO utas- és vagyonbiztosítás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
17.	Foglalkozási egészségügy	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
18.	Közműüzemeltetési díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
19.	Partköltségek ellátása fkg. üzemeltetési díj	szerz.a.	52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000	208 000 000	0	208 000 000
20.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
21.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.) ö. rendelet	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
22.	Laciner Károly Községi Önkormányzat Ösztöndíj	22/2006 (VI.29.)	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0	48 504 000
23.	Babakönyök	szerz.a.	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000	0	52 000 000
24.	Parkerdő Pénztár	szerz.a.	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	14 000 000	0	14 000 000
25.	Parkerdő Pénztár	szerz.a.	84 417 500		84 417 500	84 417 500		84 417 500	84 417 500		84 417 500	84 417 500		84 417 500	337 750 000	0	337 750 000
26.	Soproni Víz- és Csatornázási Társulás üzemeltetése	szerz.a.	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	152 400 000	0	152 400 000
27.	Közműüzemeltetési díj	szerz.a.	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	48 000 000	0	48 000 000
28.	Közműüzemeltetési díj	szerz.a.	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	48 000 000	0	48 000 000
29.	Közműüzemeltetési díj	szerz.a.	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	48 000 000	0	48 000 000
30.	Művelődési, keret-közbiztosítás	46/2017. (III. 30.) hat.	0		0	2 500 000 000		2 500 000 000	2 500 000 000		2 500 000 000	2 500 000 000		2 500 000 000	4 700 000 000	0	4 700 000 000
31.	NKFT Kft. Ingatlan-nyilvántartási adathéber	szerz.a.	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	3 260 000	0	3 260 000
32.	Összesen:		1 236 278 500	0	1 236 278 500	3 630 361 000	0	1 130 361 000	3 306 861 000	0	3 306 861 000	1 106 861 000	0	1 106 861 000	9 280 361 500	0	9 280 361 500

adatok Ft-ban

23. melléklet a 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
 "III/8. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**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	251 078	250 000	250 000	250 000	1 001 078
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+...07)	5 223 778	5 040 000	5 040 000	5 040 000	20 343 778
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 611 889	2 520 000	2 520 000	2 520 000	10 171 889
10.	Előző években keletkezett tárgyévet 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, tárgyévet 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)	2 611 889	2 520 000	2 520 000	2 520 000	10 171 889

"

24. melléklet a 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

"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. Hitelvisszafizetés			
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-
3.	<i>Hitelvisszafizetés 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 adósságszolgálat összesen	38 000 000	-	38 000 000
9.	IV. Kezességvállalás			
10.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	2 120 000	-	2 120 000
11.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	13 629 598	27 259 195	40 888 793
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>Kezességvállalás összesen:</i>	755 749 598	27 259 195	783 008 793
16.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	793 749 598	27 259 195	821 008 793

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

"