

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	2 747 150 396	2 814 414 036
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 634 574	322 671 442	323 800 692
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	4 808 685 149	4 808 685 149
5.	B400	Működési bevételek	2 789 064 591	3 001 880 970	3 024 455 792
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 035 050
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 425 971 856	10 880 387 957	10 976 390 719
9.	K100	Személyi juttatások	3 085 299 464	3 239 387 191	3 296 603 706
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669 902 226	731 935 124	742 344 497
11.	K300	Dologi kiadások	3 917 691 656	4 452 041 065	4 559 448 566
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000	126 424 455	127 553 705
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	326 237 539	341 195 347
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	8 100 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000	1 527 101 085	1 569 015 535
17.	K513	Tartalékok	919 140 251	1 171 098 294	936 655 095
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 406 491 081	11 584 224 753	11 590 916 451
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	19 480 775	-703 836 796	-614 525 732
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	13 922 600 242	22 486 363 164
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000	251 078 000	251 179 575
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	6 551 071
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	51 419 505	55 871 650
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667	14 225 097 747	22 799 965 460
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	22 064 563 975	22 392 624 780	30 932 223 081
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	11 418 503 357	11 669 694 167	11 677 946 308
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 400 032	7 596 801
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	33 882 270	37 013 836
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	426 793 198	426 793 198
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 682 060 530	34 526 394 447	43 081 573 224
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 484 483 863	-20 301 296 700	-20 281 607 764
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	24 623 548 523	25 105 485 704	33 776 356 179
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 088 551 611	46 110 619 200	54 672 489 675
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-19 465 003 088	-21 005 133 496	-20 896 133 496
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	21 090 373 549	26 185 303 549
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000	17 312 000 000	16 312 000 000
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	34 862 243 141	38 402 373 549	42 497 303 549
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
44.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053	17 397 240 053	21 601 170 053
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	15 397 240 053	17 397 240 053	21 601 170 053
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	19 465 003 088	21 005 133 496	20 896 133 496
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	59 485 791 664	63 507 859 253	76 273 659 728
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	59 485 791 664	63 507 859 253	76 273 659 728

2. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
"1/2. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	226 900 000	227 690 000	227 690 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	914 583 608	946 384 094	968 658 344
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	35 050
8.	Működési bevételek összesen:		1 141 483 608	1 174 074 094	1 196 383 394
9.	Személyi juttatások	K100	2 114 396 519	2 212 068 287	2 259 493 951
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	457 171 819	502 344 079	512 404 237
11.	Dologi kiadások	K300	1 172 835 099	1 208 814 290	1 224 557 179
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	3 923 226 656	3 996 455 367
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 602 919 829	-2 749 152 562	-2 800 071 973
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	1 196 769
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	1 196 769
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	47 059 137	61 709 321
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	6 421 840	8 921 840
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	144 032	1 340 801
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	53 625 009	71 971 962
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-53 625 009	-70 775 193
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 141 483 608	1 174 074 094	1 197 580 163
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 744 403 437	3 976 851 665	4 068 427 329
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 602 919 829	-2 802 777 571	-2 870 847 166
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 901 940 604	1 961 506 616	2 047 162 438
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	700 979 225	741 345 751	723 759 524
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 602 919 829	2 702 852 367	2 770 921 962
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	2 802 777 571	2 870 847 166
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	2 802 777 571	2 870 847 166
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 744 403 437	3 976 851 665	4 068 427 329
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 744 403 437	3 976 851 665	4 068 427 329

Egysített 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 10/2018. (IX. 27.) 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	335 218 384	336 526 295
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	72 465 022	76 894 395	78 941 938
59.	Dologi kiadások	K300	92 423 388	95 321 324	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	507 434 103	510 789 557
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-457 386 812	-472 644 068	-475 999 522
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 (AFA-val)	K600	0	6 417 941	6 417 941
75.	Felújítások (AFA-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	6 417 941	6 417 941
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-6 417 941	-6 417 941
81.	Költségvetési bevételek összesen:		34 790 035	34 790 035	34 790 035
82.	Költségvetési kiadások összesen:		492 176 847	513 852 044	517 207 498
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-457 386 812	-479 062 009	-482 417 463
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	255 073 858	256 605 863	315 843 317
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	202 312 954	210 147 629	154 265 629
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	457 386 812	466 753 492	470 108 946
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	479 062 009	482 417 463
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	479 062 009	482 417 463
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		492 176 847	513 852 044	517 207 498
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		492 176 847	513 852 044	517 207 498

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 10/2018. (IX. 27.) 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	311 097 186	315 113 414
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	537 497 186	541 513 414
105.	Személyi juttatások	K100	636 533 869	691 017 018	707 916 087
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	132 789 451	150 633 249	153 928 567
107.	Dologi kiadások	K300	322 562 578	332 184 008	336 200 236
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	1 173 834 275	1 198 044 890
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-563 767 198	-636 337 089	-656 531 476
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	1 196 769
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	1 196 769
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	12 731 039	12 731 039
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	144 032	1 340 801
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	12 875 071	14 071 840
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-12 875 071	-12 875 071
129.	Költségvetési bevételek összesen:		528 118 700	537 497 186	542 710 183
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 091 885 898	1 186 709 346	1 212 116 730
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-563 767 198	-649 212 160	-669 406 547
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	318 981 581	411 669 158	431 863 545
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	244 785 617	218 172 335	218 172 335
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	563 767 198	629 841 493	650 035 880
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	649 212 160	669 406 547
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	649 212 160	669 406 547
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 091 885 898	1 186 709 346	1 212 116 730
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 091 885 898	1 186 709 346	1 212 116 730

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 10/2018. (IX. 27.) 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	21 449 950	22 467 950
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	21 449 950	22 467 950
153.	Személyi juttatások	K100	294 292 375	297 625 941	310 081 473
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 865 549	69 645 097	71 377 493
155.	Dologi kiadások	K300	78 559 028	79 115 395	77 615 395
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	446 386 433	459 074 361
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 886 002	-424 936 483	-436 606 411
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	3 650 400	2 150 400
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	2 500 000
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	3 650 400	4 650 400
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-3 650 400	-4 650 400
177.	Költségvetési bevételek összesen:		18 830 950	21 449 950	22 467 950
178.	Költségvetési kiadások összesen:		438 716 952	450 036 833	463 724 761
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-419 886 002	-428 586 883	-441 256 811
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	354 419 748	348 338 375	348 508 303
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 466 254	76 148 508	88 648 508
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	419 886 002	424 486 883	437 156 811
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	428 586 883	441 256 811
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	428 586 883	441 256 811
191.	Tárgyévi kiadások összesen:		438 716 952	450 036 833	463 724 761
192.	Tárgyévi bevételek összesen:		438 716 952	450 036 833	463 724 761

Hermann Alice 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 10/2018. (IX. 27.) 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	22 150 837	22 832 837
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	22 150 837	22 832 837
201.	Személyi juttatások	K100	284 135 393	285 991 335	286 889 535
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	64 085 216	67 164 928	66 168 087
203.	Dologi kiadások	K300	99 531 646	101 478 501	99 034 411
204.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
205.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	454 634 764	452 092 033
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-429 653 418	-432 483 927	-429 259 196
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	4 091 369	14 831 232
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	2 021 840	2 021 840
220.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	6 113 209	16 853 072
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-6 113 209	-16 853 072
225.	Költségvetési bevételek összesen:		18 098 837	22 150 837	22 832 837
226.	Költségvetési kiadások összesen:		447 752 255	460 747 973	468 945 105
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-429 653 418	-438 597 136	-446 112 268
228.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	B8161	401 619 533	389 318 332	389 337 691
229.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	B8162	28 033 885	40 639 641	48 135 414
230.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:	B816	429 653 418	429 957 973	437 473 105
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	438 597 136	446 112 268
235.	Központi, irányító szervei 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	438 597 136	446 112 268
239.	Tárgyévi kiadások összesen:		447 752 255	460 747 973	468 945 105
240.	Tárgyévi bevételek összesen:		447 752 255	460 747 973	468 945 105

Trefort Téri 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 10/2018. (IX. 27.) 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	14 968 965	14 526 987
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	14 968 965	14 526 987
249.	Személyi juttatások	K100	217 981 513	219 239 000	230 098 703
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 879 690	49 468 361	52 474 079
251.	Dologi kiadások	K300	74 928 903	76 902 431	71 848 453
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	345 609 792	354 421 235
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-329 692 141	-330 640 827	-339 894 248
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	250 868	4 350 868
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	250 868	4 350 868
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-250 868	-4 350 868
273.	Költségvetési bevételek összesen:		12 097 965	14 968 965	14 526 987
274.	Költségvetési kiadások összesen:		341 790 106	345 860 660	358 772 103
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-329 692 141	-330 891 695	-344 245 116
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	296 319 829	286 616 477	286 669 898
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 372 312	43 219 585	56 519 585
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	329 692 141	329 836 062	343 189 483
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	330 891 695	344 245 116
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	330 891 695	344 245 116
287.	Tárgyevi kiadások összesen:		341 790 106	345 860 660	358 772 103
288.	Tárgyevi bevételek összesen:		341 790 106	345 860 660	358 772 103

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 10/2018. (IX. 27.) 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	6 380 000	6 380 000
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	35 050
296.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	6 380 000	6 415 050
297.	Személyi juttatások	K100	62 790 974	66 933 206	68 496 763
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 450 794	13 556 801	13 861 695
299.	Dologi kiadások	K300	40 841 606	47 027 508	47 062 558
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	127 517 515	129 421 016
307.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-112 583 374	-121 137 515	-123 005 966
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	6 817 520	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	6 817 520	6 817 520
320.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-6 817 520	-6 817 520
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	6 380 000	6 415 050
322.	Költségvetési kiadások összesen:		116 083 374	134 335 035	136 238 536
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-112 583 374	-127 955 035	-129 823 486
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	53 189 483	62 211 144	64 079 595
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	121 605 035	123 473 486
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	127 955 035	129 823 486
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	127 955 035	129 823 486
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		116 083 374	134 335 035	136 238 536
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		116 083 374	134 335 035	136 238 536

Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) 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	1 290 000	1 290 000
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
341.	Működési bevételek	B400	52 999 894	62 999 894	89 999 894
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	64 289 894	91 289 894
345.	Személyi juttatások	K100	115 840 164	126 306 474	128 963 664
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 151 758	29 486 090	30 004 242
347.	Dologi kiadások	K300	43 919 284	56 928 723	88 928 723
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	212 721 287	247 896 629
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 411 312	-148 431 393	-156 606 735
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	2 000 000	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	2 000 000	2 000 000
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-2 000 000	-2 000 000
369.	Költségvetési bevételek összesen:		53 499 894	64 289 894	91 289 894
370.	Költségvetési kiadások összesen:		182 911 206	214 721 287	249 896 629
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-129 411 312	-150 431 393	-158 606 735
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	61 797 000	69 636 301	72 811 643
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	67 614 312	67 614 312	72 614 312
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	129 411 312	137 250 613	145 425 955
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	150 431 393	158 606 735
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	150 431 393	158 606 735
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		182 911 206	214 721 287	249 896 629
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		182 911 206	214 721 287	249 896 629

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 10/2018. (IX. 27.) 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	462 547 227
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	462 547 227
393.	Személyi juttatások	K100	175 533 794	189 736 929	190 521 431
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 484 339	45 495 158	45 648 136
395.	Dologi kiadások	K300	420 068 666	419 856 400	408 546 079
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	655 088 487	644 715 646
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-160 539 572	-182 541 260	-182 168 419
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	11 100 000	12 410 321
411.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	4 400 000	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	16 810 321
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-15 500 000	-16 810 321
417.	Költségvetési bevételek összesen:		472 547 227	472 547 227	462 547 227
418.	Költségvetési kiadások összesen:		633 086 799	670 588 487	661 525 967
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-160 539 572	-198 041 260	-198 978 740
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	160 539 572	137 110 966	138 048 446
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162		26 009 850	26 009 850
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	160 539 572	163 120 816	164 058 296
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	198 041 260	198 978 740
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	198 041 260	198 978 740
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		633 086 799	670 588 487	661 525 967
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		633 086 799	670 588 487	661 525 967

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
433.	<i>Szociális szervek</i>				
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117	117	117
435.	Soproni Szociális Intézmény		269	269	269
436.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		386	386	386
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>		261	261	261
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>		74	74	74
446.	<i>Igazgatási szervek</i>				
447.	Központi Gyermekkonyha		93	93	93
448.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		93	93	93
449.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		814	814	814

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként 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 10/2018. (IX. 27.) 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	26 760 999	26 760 999
4.	0 4 01 01 B300	1 Közhatalmi bevételek	0	1 185 149	1 185 149
5.	0 4 01 01 B400	1 Működési bevételek	24 605 000	49 222 171	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	77 168 319	77 168 319
9.	0 4 01 01 K100	1 Személyi juttatások	824 423 651	878 779 310	888 570 161
10.	0 4 01 01 K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 161 592	199 835 689	200 184 904
11.	0 4 01 01 K300	1 Dologi kiadások	345 023 500	414 220 113	429 795 113
12.	0 4 01 01 K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	3 424 455	4 553 705
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	1 496 459 567	1 523 303 883
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 330 203 743	-1 419 291 248	-1 446 135 564
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	1 280 734
22.	0 4 01 01 B500	1 Felhalmozási bevételek	0	101 575	101 575
23.	0 4 01 01 B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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	101 575	1 382 309
26.	0 4 01 01 K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	49 466 500	51 945 310	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	59 499 257	59 499 257
32.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-53 403 500	-59 397 682	-58 116 948
33.		Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000	77 269 894	78 550 628
34.		Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 408 212 243	1 555 958 824	1 582 803 140
35.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 383 607 243	-1 478 688 930	-1 504 252 512
36.	0 4 01 01 B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	300 696 901	303 251 393	304 799 975
37.	0 4 01 01 B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 082 910 342	1 132 910 342	1 156 925 342
38.	0 4 01 01 B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 383 607 243	1 436 161 735	1 461 725 317
39.		1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42 527 195	42 527 195
40.		Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 383 607 243	1 478 688 930	1 504 252 512
41.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
42.		Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
43.		Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)	0	0	0
44.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 383 607 243	1 478 688 930	1 504 252 512
45.		Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 408 212 243	1 555 958 824	1 582 803 140
46.		Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 408 212 243	1 555 958 824	1 582 803 140
47.		Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	188,00	195,00	196

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E		F
		Nyitó pénzkészlet				
		Nyitó számlaállomány				
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	2 747 150 396	67 263 640	2 814 414 036
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 734 574	68 220 443	1 129 250	69 349 693
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	4 807 500 000	0	4 807 500 000
5.	B400	Működési bevételek	1 849 875 983	2 006 274 705	300 572	2 006 575 277
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000	5 000 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 259 883 248	9 629 145 544	73 693 462	9 702 839 006
9.	K100	Személyi juttatások	146 479 294	148 539 594	0	148 539 594
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 568 815	29 755 356	0	29 755 356
11.	K300	Dologi kiadások	2 399 833 057	2 829 006 662	76 089 612	2 905 096 274
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	123 000 000	0	123 000 000
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	326 237 539	14 957 808	341 195 347
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	8 100 000	8 100 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 720 000	1 526 901 085	41 914 450	1 568 815 535
17.	K513	Tartalékok	919 140 251	1 171 098 294	-234 443 199	936 655 095
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 307 278 901	6 164 538 530	-93 381 329	6 071 157 201
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 952 604 347	3 464 607 014	167 074 791	3 631 681 805
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	13 922 498 667	8 561 386 994	22 483 885 661
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000	251 078 000	0	251 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	3 131 566	6 551 071
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	51 419 505	7 871 650	55 871 650
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667	14 224 996 172	8 572 390 210	22 797 386 382
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	22 015 097 475	22 293 620 333	8 524 948 117	30 818 568 450
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	11 414 566 357	11 655 718 380	5 752 141	11 661 470 521
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 256 000	3 000 000	6 256 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	33 882 270	3 131 566	37 013 836
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	426 793 198	0	426 793 198
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 628 657 030	34 413 270 181	8 536 831 824	42 950 102 005
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 431 080 363	-20 188 274 009	35 558 386	-20 152 715 623
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	23 457 459 915	23 854 141 716	8 646 083 672	32 500 225 388
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	38 935 935 931	40 577 808 711	8 443 450 495	49 021 259 206
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 478 476 016	-16 723 666 995	202 633 177	-16 521 033 818
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)				
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)				
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)				
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	20 947 921 150	5 094 930 000	26 042 851 150
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra				
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000	17 312 000 000	-1 000 000 000	16 312 000 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	34 862 243 141	38 259 921 150	4 094 930 000	42 354 851 150
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 986 527 072	4 139 014 102	93 633 177	4 232 647 279
45.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053	17 397 240 053	4 203 930 000	21 601 170 053
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	19 383 767 125	21 536 254 155	4 297 563 177	25 833 817 332
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 478 476 016	16 723 666 995	-202 633 177	16 521 033 818
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	58 319 703 056	62 114 062 866	12 741 013 672	74 855 076 538
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	58 319 703 056	62 114 062 866	12 741 013 672	74 855 076 538

Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2018. évi javaslat	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E		F
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00	4,00		4,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00		1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00		30,00
53.		Önkormányzat összesen:	35,00	35,00	0,00	35,00

H

2018. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 696 901	303 350 645	303 350 645
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 004 808 886	1 000 764 546	1 003 298 804
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	901 150 594	1 029 993 178	1 060 811 853
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	336 116 310	351 231 408	355 808 437
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	45 011 182	74 344 860
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	16 799 437	16 799 437
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 542 772 691	2 747 150 396	2 814 414 036
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 Banned 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	6 800 000	6 800 000
15.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 424 455	2 553 705
16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	59 734 574	68 220 443	69 349 693
17.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 602 507 265	2 815 370 839	2 883 763 729
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 letető)	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 Király 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 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság 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 ltp. 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 Kisvákerület és a Váckerület 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 Páncurópai 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	11 661 386 994
44.	B250 26 2	Széchenyi palota tetőszerkezet helyreállítása (NKA)	0	4 000 000	4 000 000
45.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	13 918 498 667	13 922 498 667	22 483 885 661
46.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 918 498 667	13 922 498 667	22 483 885 661
47.	B340	<i>Vagyoni 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	Vagyoni típusú adók összesen:	1 320 000 000	1 320 000 000	1 320 000 000
51.	B351 00	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
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	<i>Gépjárműadó</i>			
55.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000
56.	B354	Gépjárműadó összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000
57.	B355 00	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
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

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
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	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
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 foglalkási 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	Szűnyoggyéjtés	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	Szeméttelp 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	370 000 000	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	867 410 000	867 410 000
77.	B403 01 2	Törzsszámlázott szolgáltatás	0	6 202 714	6 510 286
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	337 251 991	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	102 090 000	102 090 000
87.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	25 000 000	25 000 000
88.	B411 02 2	Hálózattfejlesztési hozzájárulás	0	21 000 000	21 000 000
89.	B4	Működési bevételek összesen:	1 849 875 983	2 006 274 705	2 006 575 277
90.		Immateriális javak értékesítése			
91.	B510 01 2	Cséri 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	30 000 000	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 céltel értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
101.		Ingatlanok értékesítése összesen:	221 200 000	241 200 000	241 200 000
102.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	231 078 000	251 078 000	251 078 000
116.	B650 00	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
117.	B650 01 2	VIZMÜ Zrt fűrdőüzemeltetés eredmény	0	0	5 000 000
118.	B650 99	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	5 000 000
119.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000
103.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:			
104.	B740 01 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	3 419 505	6 551 071
105.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	0	3 419 505	6 551 071
106.	B750 00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
107.	B750 01 2	Parkoló megvalósítás	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	Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	31 000 000
110.	B750 05 2	56-os büszkeséppont kialakítása	0	0	5 000 000
111.	B750 08 2	Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. víz elvezetése	0	0	1 272 000
112.	B750 09 2	Brennbergbányai Tagóvoda felújítási munkái	0	0	1 599 650
113.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	48 000 000	48 000 000	55 871 650
114.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	48 000 000	51 419 505	62 422 721
115.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	23 457 459 915	23 854 141 716	32 500 225 388
116.	B8 00	Finanszírozási bevétel			
117.	B812 01 2	Kamatkozó kincstárjegy visszaváltás, értékpapír	15 312 000 000	17 312 000 000	16 312 000 000
118.	B812 02 2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	0	5 094 930 000
119.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	20 947 921 150	20 947 921 150
120.	B814 01 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
121.		Finanszírozási bevétel összesen:	34 862 243 141	38 259 921 150	42 354 851 150
122.		Bevételek mindösszesen:	58 319 703 056	62 114 062 866	74 855 076 538

7. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
 "II/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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	3 986 527 072	4 139 014 102	4 232 647 279
2.	2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	176 048 109	178 294 950	178 294 950
3.	2018. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 531 505 296	1 771 275 562	1 821 744 394
4.	2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	983 987 197	1 208 987 197	1 234 607 977
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	2 786 746 371	2 753 627 660
8.	2018. évi Önkormányzati felújítások	1 111 616 765	1 261 470 546	1 255 601 472
9.	2018.évi Terület és településfejlesztési program	13 383 856 068	13 383 856 068	13 392 157 117
10.	2018. évi Modern Városok Program	16 003 674 886	16 105 764 886	24 667 151 880
11.	2018. évi Önkormányzati általános támogatások	1 768 600 682	1 988 030 092	2 059 133 916
12.	2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások	74 500 000	74 500 000	74 500 000
13.	2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	266 784 745	486 784 745	486 784 745
14.	2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	15 435 240 053	17 435 240 053	21 639 170 053
15.	2018. évi Önkormányzati tartalékok	919 140 251	1 171 098 294	936 655 095
16.	<i>ebből általános tartalék</i>	<i>150 000 000</i>	<i>45 709 490</i>	<i>13 364 682</i>
17.	Kiadások mindösszesen:	58 319 703 056	62 114 062 866	74 855 076 538

8. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
"II/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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diák munka (személyi)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	89 913 000	90 913 000	90 913 000
5.	0	1	01	04	K100	2 Dietetikus megbízási díj	0	1 050 000	0
6.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	92 913 000	94 963 000	93 913 000
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 ügyviteli megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	0	1	06	04	K100	2 Dietetikus megbízási díj	0	0	1 050 000
14.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000	8 506 000
15.						Egészségügy			
16.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	26 110 294	26 120 594	26 120 594
17.	0	1	07			Egészségügy összesen:	26 110 294	26 120 594	26 120 594
18.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	146 479 294	148 539 594	148 539 594
19.						Munkaadót terhelő járulékok			
20.						Általános közszolgáltatás			
21.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diák munka (személyi)	585 000	585 000	585 000
22.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 738 310	19 738 310	19 738 310
23.	0	2	01	04	K200	2 Dietetikus megbízási díj	0	184 275	0
24.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	20 323 310	20 507 585	20 323 310
25.						Gazdasági ügyek			
26.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	2 700 000	2 700 000	2 700 000
27.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	2 700 000	2 700 000	2 700 000
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 258 920	1 258 920	1 258 920
30.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	195 000	195 000	195 000
31.	0	2	06	04	K200	2 Dietetikus megbízási díj	0	0	184 275
32.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 453 920	1 453 920	1 638 195
33.						Egészségügy			
34.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	5 091 585	5 093 851	5 093 851
35.	0	2	07			Egészségügy összesen:	5 091 585	5 093 851	5 093 851
36.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	29 568 815	29 755 356	29 755 356
37.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	176 048 109	178 294 950	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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	163 553 189	164 565 755	164 565 755
39.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	12 494 920	13 729 195	13 729 195
40.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
41.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	176 048 109	178 294 950	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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SFI 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	11 500 000
10.	1	0	01	09	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	12	K300	2 Autómentes Nap	0	700 000	2 200 000
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 Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	495 000 000	535 700 000	538 700 000
15.						Gazdasági ügyek			
16.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	74 208 750	84 417 500	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 Hídvizsgálat	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	8 000 000	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 költségtérítés	150 000 000	170 000 000	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	376 372 500	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 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska 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 Pikoik területének üzemeltetése (TAEG)	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	60 000 000
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 Könyvtárgyalói 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 diszkvilágítás	14 000 000	18 000 000	19 765 546
50.	1	0	06	15	K300	2 Adótulfizetés 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 (Vízut)	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 kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 889 640	6 066 717	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 Garanciai 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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
61.	1	0	06	26	K300	2 Közbiztonság 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	41 133 186
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 (dologi)	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	510 000	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			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	518 987 946	678 874 023	709 772 755
70.						Egészségügy			
71.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
72.	1	0	07	02	K300	1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000	21 644 808
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	27 644 808
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 - SH Zrt.	52 000 000	52 000 000	52 000 000
79.	1	0	08	06	K300	2 Hízek 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	08	K300	2 JCG Gyermeksport világtáncok	0	0	924 720
82.	1	0	08	09	K300	2 Hízek Benned sportprogram	0	0	8 700 000
83.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 050 000	62 050 000	71 674 720
84.						Oktatás			
85.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 000 000
86.	1	0	09	03	K300	2 Önkormányzat által üzemeltetett kv-intézmények	0	6 209 714	6 510 286
87.	1	0	09			Oktatás összesen:	4 000 000	10 209 714	10 510 286
88.						Szociális védelem			
89.	1	0	10	01	K300	2 Szűnidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	4 000 000
90.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
91.	1	0	10	03	K300	1 Diétás étkezés	25 300 000	24 065 725	24 065 725
92.						Szociális védelem összesen:	33 800 000	32 565 725	32 565 725
93.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 771 275 562	1 821 744 394

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
94.	1	0			K100	Személyi juttatások			
95.	1	0			K300	Dologi kiadások	1 469 355 296	1 709 125 562	1 759 594 394
96.	1	0			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000	2 150 000	2 150 000
97.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
98.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
99.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 771 275 562	1 821 744 394

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
100.	1	0				1 Kötelező feladatok összesen:	1 123 835 656	1 320 009 131	1 326 653 939
101.	1	0				2 Önként vállalt feladatok összesen:	407 669 640	451 266 431	495 090 455
102.	1	0				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
103.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 771 275 562	1 821 744 394

10. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) 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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	80 000 000	110 000 000	110 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	116 968 306	152 968 306	152 968 306
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	196 968 306	262 968 306	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. kisép. 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	832 468 306	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	4 620 780
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	99 000 000	99 000 000	94 620 780
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	105 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkomm. által ell. kisép. 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	118 000 000	118 000 000
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	185 000 000	205 000 000	235 000 000
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	676 968 306	832 468 306	832 468 306
33.	2	2				Önkomm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	307 018 891	376 518 891	402 139 671
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	983 987 197	1 208 987 197	1 234 607 977

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K300	Dologi kiadás	867 018 891	1 056 018 891	1 081 639 671
36.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
37.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	116 968 306	152 968 306	152 968 306
38.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	983 987 197	1 208 987 197	1 234 607 977

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	728 518 891	897 518 891	927 518 891
40.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	255 468 306	311 468 306	307 089 086
41.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	2					Összesen:	983 987 197	1 208 987 197	1 234 607 977

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	3	1	04	01	K600	2 Út- és közműtervek készítése	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 Brennbergbánya 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 kivit. 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 (dolgozt)	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 lelató 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	29 050 000	42 050 000
29.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	29 050 000	42 050 000
30.						Gazdasági ügyek			
31.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	15 000 000	45 000 000	44 367 000
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 Járdaépítés	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	40 000 000
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-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
38.	3	2	04	08	K600	2 Brennbergbánya 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	5 237 988	5 237 988
41.	3	2	04	11	K600	2 Víziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg	109 000 000	109 000 000	0
42.	3	2	04	12	K600	2 Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés	0	12 335 674	12 335 674
43.	3	2	04	13	K600	2 Deákúti út 7238 hrsz. vízellátás és szennyvíz elvezetés	0	9 873 113	9 873 113
44.	3	2	04	14	K600	2 Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. víz elvezetés	0	0	1 905 000
45.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	583 840 250	636 051 025	557 323 025
46.						Környezetvédelem			
47.	3	2	05	01	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	15 000 000	63 000 000	63 000 000
48.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	15 000 000	63 000 000	63 000 000
49.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
50.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	10 000 000	30 878 918
51.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	50 000 000	50 000 000	50 000 000
52.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
53.	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
54.	3	2	06	05	K600	2 Templomok díszvilágításainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	10 234 454
55.	3	2	06	06	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	30 000 000	69 017 000	90 000 000
56.	3	2	06	06	K700	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	0	4 208 242	4 208 242
57.	3	2	06	07	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	51 000 000	24 533 034	11 479 953
58.	3	2	06	08	K600	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	783 149 655	783 149 655
59.	3	2	06	09	K600	1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottágának szabványosítása (LEDesítés)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
60.	3	2	06	10	K600	1 SOSZI alagsor elkülönböztető-vizsgáló egység kialakítása	0	584 200	584 200

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
61.	3	2	06	11	K600	1 Intézményi fűtési rendszer eszköz beszerzések	0	0	3 770 067
62.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 288 729 527	1 334 558 755	1 365 372 113
63.						Egészségügy			
64.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500 000	5 500 000	1 500 000
65.	3	2	07	02	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
66.	3	2	07			Egészségügy összesen:	15 500 000	15 500 000	11 500 000
67.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
68.	3	2	08	01	K600	2 Játsszótér építése, bővítése (új)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
69.	3	2	08	02	K600	2 Burkolat védelem	5 000 000	5 000 000	5 000 000
70.	3	2	08	08	K600	2 Anger sporttelep fejlesztése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
71.	3	2	08	09	K600	2 Vasas sporttelep fejlesztése	5 800 000	5 800 000	10 732 331
72.	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
73.	3	2	08	11	K700	1 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban c. pályázat előkészítés	0	0	863 600
74.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	67 409 880	67 409 880	73 205 811
75.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 980 479 657	2 145 569 660	2 112 450 949
76.	3					Fejlesztések összesen:	2 555 221 932	2 786 746 371	2 753 627 660

2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
77.	3				K100	Személyi kiadások	0	0	0
78.	3				K200	Járadékok	0	0	0
79.	3				K300	Dologi kiadás	0	43 339	43 339
80.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 517 612 052	2 744 884 910	2 710 902 599
81.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
82.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
83.	3				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
84.	3				K700	Felújítások (ÁFA-val)	37 609 880	41 818 122	42 681 722
85.	3					Fejlesztések összesen:	2 555 221 932	2 786 746 371	2 753 627 660

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
86.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	879 673 684	880 257 884	880 891 551
87.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 675 548 248	1 906 488 487	1 872 736 109
88.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
89.	3					Összesen:	2 555 221 932	2 786 746 371	2 753 627 660

2018. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K700	2 Forgalomtechnikai felújítás	19 028 273	19 028 273	19 028 273
4.	4	1	04	02	K700	2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	19 993 012	19 993 012	19 993 012
5.	4	1	04	03	K700	2 Szív utcai út, járda és árok felújítása	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 Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 626 700	467 626 700
9.	4	1	05	02	K700	1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	22 991 296	22 991 296
10.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	467 626 700	490 617 996	490 617 996
11.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
12.	4	1	06	01	K700	2 GYIK épület belső szennyvízcsatorna átépítése	5 255 781	5 255 781	5 255 781
13.	4	1	06	02	K700	2 Városháza kis tanásterem felújítás tervezés	342 900	1 352 550	1 352 550
14.	4	1	06	03	K700	2 NKA pály. - Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	12 452 078	12 452 078	12 452 078
15.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	18 050 759	19 060 409	19 060 409
16.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
17.	4	1	08	01	K700	1 Játzóterek felújítása korm. rendelet alapján	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 Buszvárók felújítása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
23.	4	2	04	02	K700	2 Úrfelújítások, járda, lépcső javítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
24.	4	2	04	03	K700	2 Avar utca részvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
25.	4	2	04	04	K700	1 Területi infrastrukturális felújítások	298 833 366	368 833 366	368 833 366
26.	4	2	04	05	K700	2 Zerge utca felső szakaszának gépjármű-közlekedésre alkalmas részének betonozása a csapadékvíz elvezetés miatt	4 000 000	4 000 000	4 000 000
27.	4	2	04	06	K700	2 Semmelweis utca páratlan oldali járda betonlapos szakaszának aszfaltos burkolatúra való cseréje	3 709 194	3 709 194	3 709 194
28.	4	2	04	07	K700	2 Batsányi utca (zöldseges) járda felújítása	2 975 461	2 975 461	2 975 461
29.	4	2	04	08	K700	2 Teleki P. utca járda felújítás a társasházak előtt a két körforgalom között és tovább a Höfllányi utcai pékség felé	9 500 000	9 500 000	9 500 000
30.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	341 018 021	411 018 021	411 018 021
31.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
32.	4	2	06	01	K700	2 Bécsi út határkilepő rendezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
33.	4	2	06	02	K700	2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
34.	4	2	06	03	K700	2 Szökőkutak felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35.	4	2	06	04	K700	2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36.	4	2	06	05	K700	2 Lenkey utcai rendelő	3 000 000	3 000 000	3 000 000
37.	4	2	06	06	K700	2 Agyag utca zárvédő fal tervezés és II. ütem kivitelezés, Koronázódomb zárvédő fal	10 000 000	17 200 007	17 200 007
38.	4	2	06	07	K700	2 Városháza belső felújítása	30 000 000	60 000 000	65 044 840
39.	4	2	06	08	K700	2 Petőfi S. Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszóudvar	8 000 000	11 810 000	11 810 000
40.	4	2	06	09	K700	2 Fő tér 1. keleti oldal tető	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41.	4	2	06	10	K700	2 Katonasirok felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
42.	4	2	06	11	K700	2 I. világháborús hadisírok felújítása	151 900 000	151 900 000	151 900 000
43.	4	2	06	12	K700	2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái	0	2 329 264	2 329 264
44.	4	2	06	13	K700	2 Széchenyi tér 1-2. műemléképület homlokzati nyílászáróinak cseréi, illetve felújítási munkái önrész NKA pály.	0	12 513 564	0
45.	4	2	06	14	K700	2 Brennbérgányai Tagóvoda felújítási munkái	0	0	1 599 650
46.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	218 900 000	274 752 835	268 883 761
47.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
48.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
49.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
50.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	564 918 021	690 770 856	684 901 782
51.	4					Felújítások összesen:	1 111 616 765	1 261 470 546	1 255 601 472

2018. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatontéti bontásban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
52.	4	K100 Személyi kiadások	0	0	0
53.	4	K200 Járulékok	0	0	0
54.	4	K300 Dologi kiadások	0	0	0
55.	4	K700 Felújítás (ÁFA-val)	1 111 616 765	1 261 470 546	1 255 601 472
56.	4	K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
57.	4	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
58.	4	Önkormányzati felújítások összesen:	1 111 616 765	1 261 470 546	1 255 601 472

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
59.	4	1 Kötelező feladatok összesen:	776 460 066	869 451 362	869 451 362
60.	4	2 Önként vállalt feladatok összesen:	335 156 699	392 019 184	386 150 110
61.	4	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
62.	4	Önkormányzati felújítások összesen:	1 111 616 765	1 261 470 546	1 255 601 472

2018. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Integrált településfejlesztési program			
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés			
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			
4.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfratruktúrájának kiépítése I. ütem	1 493 815 100	1 493 815 100	1 493 815 100
5.	5	3	06	02	K600	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfratruktúrájának kiépítése II. ütem	514 000 000	514 000 000	514 000 000
6.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
7.	5	3	06	03	K600	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
8.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés			
9.	5	3	06	04	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000	400 000 000	400 000 000
10.	5	3	06	20	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 416 950 000	1 416 950 000	1 416 950 000
11.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés			
12.	5	3	06	05	K600	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	261 560 000	261 560 000	261 560 000
13.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 586 325 100	7 586 325 100	7 586 325 100
14.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
15.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
16.	5	3	06	06	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	395 967 867	395 967 867	395 967 867
17.	5	3	06	07	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	84 964 303	84 964 303	84 964 303
18.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	63 087 781	63 087 781	63 087 781
19.	5	3	06	24	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	0	0	10 757 615
20.	5	3	06	09	K700	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000	20 000 000	20 000 000
21.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	564 019 951	564 019 951	574 777 566
22.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés			
23.						6.3.2 Zöld város kialakítása			
24.	5	3	06	11	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	1 927 443 658	1 927 443 658	1 927 443 658
25.	5	3	06	23	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében - önrész	20 000 000	20 000 000	5 080 000
26.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 947 443 658	1 947 443 658	1 932 523 658
27.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
28.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése			
29.	5	3	06	12	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	94 981 088	94 981 088	94 981 088
30.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	591 481 180	591 481 180	591 481 180
31.	5	3	06	21	K700	1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	87 591 900	87 591 900	87 591 900
32.	5	3	06	16	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Jereván kerékpárút önrész	0	0	12 463 434
33.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	774 054 168	774 054 168	786 517 602
34.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése			
35.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
36.	5	3	06	14	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	910 567 188	910 567 188	910 567 188
37.	5	3	06	15	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	715 771 878	715 771 878	715 771 878
38.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 626 339 066	1 626 339 066	1 626 339 066

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
39.					6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
40.					6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
41.	5	3	06	22	K600 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	677 000 000
42.					6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	677 000 000	677 000 000	677 000 000
43.					6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés			
44.					6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben			
45.	5	3	06	18	K300 1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei jogú Város területén és városrészeiben	8 674 125	8 674 125	8 674 125
46.					6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	8 674 125	8 674 125	8 674 125
47.					6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
48.					6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
49.	5	3	06	19	K600 1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	200 000 000	200 000 000
50.					6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000
51.	5	3			Terület és településfejlesztési program összesen:	13 383 856 068	13 383 856 068	13 392 157 117

2018. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
52.	5	3		K100	Személyi jellegű kiadások	0	0	0
53.	5	3		K200	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
54.	5	3		K300	Dologi kiadások	8 674 125	8 674 125	8 674 125
55.	5	3		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 493 198 893	11 493 198 893	11 490 742 327
56.	5	3		K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 881 983 050	1 881 983 050	1 892 740 665
57.	5	3		K840				
58.	5	3			Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban	13 383 856 068	13 383 856 068	13 392 157 117

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
59.	5	3			1 Kötelező feladatok összesen:	13 383 856 068	13 383 856 068	13 392 157 117
60.	5	3			2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
61.	5	3			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
62.	5	3			Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	13 383 856 068	13 383 856 068	13 392 157 117

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 10/2018. (IX. 27.) 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	16 268 604 107
4.						Strandmedence felújítása és lefedése	635 000 000	635 000 000	643 273 383
5.						Fedett uszoda	6 300 000 000	6 300 000 000	14 861 386 994
6.						Kerékpárút fejlesztés Deákúti út - Egerdi 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 mellékutcák 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	51 000 000	42 726 617
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-Meskő 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	51 090 000	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	16 105 764 886	24 667 151 880
22.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886	16 105 764 886	24 667 151 880

2018. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) 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	8 051 478 356	8 051 478 356
27.	5	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 003 286 530	8 054 286 530	16 615 673 524
28.	5	4			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886	16 105 764 886	24 667 151 880

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
30.	5	4			1	Kötelező feladatok összesen:	16 003 674 886	16 003 674 886	24 667 151 880
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	24 667 151 880

15. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
 "II/11. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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 10/2018. (IX. 27.) 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 MAK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	6	1	01	05	K506	2 Csérei 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.						Közfrend 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			Közfrend 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	28 091 085	28 091 085
19.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. - TDM új arculat kialakítás	0	8 000 000	8 000 000
20.	6	1	04	05	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	0	22 925 000
21.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000	92 091 085	115 016 085
22.						Környezetvédelem			
23.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
24.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	7 879 220
25.	6	1	05	03	K512	2 Lakási járulékok	12 000 000	12 000 000	12 000 000
26.						Környezetvédelem összesen:	25 500 000	25 500 000	29 879 220
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
28.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
29.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
30.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
31.	6	1	06	04	K890	2 Városházi jelentőségű épületek felúj. támogatása	40 154 924	40 154 924	40 154 924
32.	6	1	06	05	K890	2 Városházi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	5 490 000	5 590 000	5 590 000
33.	6	1	06	06	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	45 622 274	45 622 274	45 622 274
35.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	200 000	1 390 000	1 924 950
36.	6	1	06	08	K506	2 Polgármesteri keret (áh-n belülre)	0	0	334 000
37.	6	1	06	09	K890	2 Káptaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38.	6	1	06	10	K890	2 Szent István templom homlokzat felújítás és toronyóra besz. támogatása	6 800 000	6 800 000	6 800 000
39.	6	1	06	11	K890	2 Soproni Városszépítő Egyesület - Flandorffer Ignác sírmeleg felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
40.	6	1	06	12	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	33 882 270	37 013 836
41.	6	1	06	13	K840	2 Német Nemzetiségi Önk. Tám. - Rejpal ház belső felújítása	0	3 256 000	3 256 000
42.	6	1	06	14	K506	2 Országos Mentőszolgálat - Mentők Napi Ünnepe	0	0	700 000
43.	6	1	06	15	K840	2 Soproni Egyetem - Aranykapu Tagóvoda épület felújítás	0	0	3 000 000
44.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	120 367 198	158 795 468	166 495 984
45.						Egészségügy			
46.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	5 220 000	5 220 000	5 220 000
47.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
48.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
49.						Egészségügy összesen:	11 820 000	11 820 000	11 820 000
50.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
51.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
52.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	90 000 000	90 000 000
53.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
54.	6	1	08	04	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	90 000 000	90 000 000
55.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
56.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
57.	6	1	08	07	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000
58.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
59.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	1 000 000	1 000 000	1 000 000
60.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
61.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	203 400 000	203 400 000	203 400 000
62.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	280 000 000	280 000 000	280 000 000
63.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működésének	10 500 000	16 000 000	16 000 000
64.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000
65.	6	1	08	15	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	66 000 000	66 000 000	66 000 000
66.	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 (támog.)	35 000 000	35 000 000	35 000 000
67.	6	1	08	17	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
68.	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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
69.	6	1	08	19	K512	2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
70.	6	1	08	20	K512	2 Honvéd Hagyományörző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000	400 000
71.	6	1	08	21	K512	2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 150 000	1 150 000	1 150 000
72.	6	1	08	22	K512	2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
73.	6	1	08	23	K512	2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	6	1	08	24	K890	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány felújítási tám.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
75.	6	1	08	25	K512	2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
76.	6	1	08	26	K512	2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
77.	6	1	08	27	K512	2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000
78.	6	1	08	28	K512	2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
79.	6	1	08	29	K512	2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
80.	6	1	08	30	K512	2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
81.	6	1	08	31	K512	2 Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
82.	6	1	08	32	K506	2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
83.	6	1	08	33	K512	2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
84.	6	1	08	34	K512	2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
85.	6	1	08	35	K512	2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
86.	6	1	08	36	K512	2 Fürdő működtetés támogatása	122 000 000	122 000 000	122 000 000
87.	6	1	08	37	K512	2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat)	350 000	350 000	350 000
88.	6	1	08	38	K512	2 ICG Gyermeksport világjátékok	2 000 000	2 000 000	1 075 280
89.	6	1	08	39	K512	2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	6	1	08	40	K512	2 Oktogon Sopron Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	41	K512	2 Templomok diszkvizitálása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92.	6	1	08	42	K512	2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
93.	6	1	08	43	K512	2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	2 000 000	6 000 000	6 000 000
94.	6	1	08	44	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	16 000 000	16 000 000	31 000 000
95.	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
96.	6	1	08	46	K512	2 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	2 000 000	13 400 000	13 400 000
97.	6	1	08	47	K890	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	0	3 850 000	3 850 000
98.	6	1	08	48	K890	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	0	3 850 000	3 850 000
99.	6	1	08	49	K300	2 Jubileumi könyvkiadások támogatása (dologi)	0	360 000	360 000
100.	6	1	08	49	K600	2 Jubileumi könyvkiadások támogatása	0	250 000	250 000
101.	6	1	08	50	K508	2 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	0	8 100 000
102.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 087 950 000	1 197 160 000	1 219 335 280
103.						Szociális védelem			
104.	6	1	10	01	K512	1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
105.	6	1	10	02	K890	1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
106.	6	1	10	03	K506	1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennnt.	224 705 484	260 405 539	274 329 347
107.	6	1	10	04	K506	2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	16 332 000	16 332 000	16 332 000
108.	6	1	10	05	K506	2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
109.						Szociális védelem összesen:	310 963 484	346 663 539	360 587 347
110.	6	1				Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	1 988 030 092	2 059 133 916

2018. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
111.	6				K300	Dologi kiadások	0	360 000	360 000
112.	6				K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000	10 000 000
113.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290 537 484	326 237 539	341 195 347
114.					K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	8 100 000
115.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 312 070 000	1 450 251 085	1 492 165 535
116.	6				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	250 000	250 000
117.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 256 000	6 256 000
118.	6				K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	33 882 270	37 013 836
119.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	155 993 198	163 793 198	163 793 198
120.	6					Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	1 987 670 092	2 059 133 916

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
121.	6					1 Kötelező feladatok összesen:	449 131 484	484 831 539	498 755 347
122.	6					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 319 469 198	1 503 198 553	1 560 378 569
123.	6					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
124.	6					Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	1 988 030 092	2 059 133 916

16. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) 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

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) 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 járuléka	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	2	90	02 K900	1 Víziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg - visszautalás	0	0	109 000 000
8.	8	9	90	01 K912	2 Kamatozó kincstárjegy vásárlás, értékpapír	15 312 000 000	17 312 000 000	16 312 000 000
9.	8	9	90	02 K912	2 Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	0	5 094 930 000
10.	8	2	90		Finanszírozási kiadások összesen:	15 397 240 053	17 397 240 053	21 601 170 053
11.	8		90		Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053	17 435 240 053	21 639 170 053

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
12.	8			K300	Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	38 000 000
13.	8			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
14.	8			K900	Különböző finanszírozási kiadások	85 240 053	85 240 053	194 240 053
15.				K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	15 312 000 000	17 312 000 000	21 406 930 000
16.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053	17 435 240 053	21 639 170 053

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

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
17.	8			1	Kötelező feladatok összesen:	85 240 053	85 240 053	85 240 053
18.	8			2	Önként vállalt feladatok összesen:	15 350 000 000	17 350 000 000	21 553 930 000
19.	8			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
20.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053	17 435 240 053	21 639 170 053

17. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) 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 10/2018. (IX. 27.) 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	45 709 490	13 364 682
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	2 300 000	731 050
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	60 800 000	60 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000	74 300 000	72 731 050
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Intezetők jutalomkerete	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Köznevelési, köznevelődési 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	11 162 451	2 866 678
13.	9	3	90	04	K513	1 2017. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	31 000 000	29 486 178	4 486 178
14.	9	3	90	05	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	8 099 459	3 465 792
15.	9	3	90	06	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	1 837 920	59 503 491	3 621 491
16.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	73 837 920	114 251 579	20 440 139
17.						Egyéb évközi tartalék			
18.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000	39 026 699	34 037 436
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	29 929 167
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	111 219 291	65 844 790
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	80 000 000	80 000 000
26.	9	4	90	09	K513	2 Dózsa György Utcai Tagóvoda felújítása - pályázat	0	22 128 700	0
27.	9	4	90	10	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda)	0	4 500 000	4 500 000
28.	9	4	90	11	K513	2 Központi Gyermekotthon fejlesztése pályázat önrész	0	29 962 037	0
29.	9	4	90	12	K513	2 Múzeumok szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önrész	0	1 869 000	5 705 500
30.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	578 302 331	936 837 225	830 119 224
31.						Önkormányzati tartalékok összesen:	919 140 251	1 171 098 294	936 655 095

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	202 837 920	142 798 618	24 938 143
33.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	716 302 331	1 028 299 676	911 716 952
34.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
35.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	919 140 251	1 171 098 294	936 655 095

Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege költségvetési osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2018. (II. 22.) rendelet			Javasolt módosítás előirányzat	Kiadások			2018. évi eredeti előirányzat 2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosítás előirányzat	Javasolt módosítás előirányzat
		A	B	C		D	E	F				
1.												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691			2 542 772 691	2 542 772 691	67 263 640		3 085 299 464	3 239 387 191	37 216 515	3 296 603 706
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0	0		609 502 236	731 935 134	10 409 373	742 344 497
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 034 574			322 671 442	1 129 250	0		3 917 591 656	4 452 041 065	107 407 501	4 559 448 566
5.	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000			4 808 685 149	0	0		125 000 000	126 424 455	1 129 250	127 553 705
6.	Működési bevételek	2 789 064 591			3 001 448 591	22 574 822	0		10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0		290 537 484	326 237 559	14 957 608	341 195 347
8.	Egyéb működési célú bevett pénzeszközök	0			0	0	5 035 050		1 388 230 000	1 537 101 085	8 100 000	8 100 000
9.									919 440 251	1 171 098 294	-41 914 450	1 569 015 535
10.											-254 443 199	936 655 095
11.	Működési bevételek összesen:	10 425 971 856			10 880 387 957	96 002 762			10 406 491 081	11 584 224 753	6 691 698	11 590 916 451
12.												
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0	0		22 064 863 975	22 392 634 780	8 539 598 301	30 932 233 081
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	13 918 498 667			13 922 000 242	8 563 864 497	0		11 418 503 357	11 609 694 167	8 252 141	11 677 946 308
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0	0		0	3 400 032	4 156 769	7 596 801
16.	Felhalmozási bevételek	231 078 000			251 078 000	0	0		0	33 882 270	3 131 566	37 013 836
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			0	3 131 566	0		198 993 198	426 793 198	0	426 793 198
18.	Egyéb felhalmozási célú bevett pénzeszközök	48 000 000			51 419 505	7 871 650	0					
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	14 197 576 667			14 225 097 747	8 574 867 713	0		33 682 060 530	34 926 394 447	8 555 178 777	43 081 573 224
20.									15 397 240 053	17 397 240 053	4 203 930 000	21 601 170 053
21.	Bevételek összesen:	24 623 548 523			25 105 485 704	8 670 870 475	0		59 485 791 664	63 507 859 253	12 765 800 475	76 273 659 728
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-34 862 243 141			-38 402 373 549	-4 094 930 000	-42 497 303 549					
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	34 862 243 141			38 402 373 549	4 094 930 000	42 497 303 549					
24.	Bevételek mindösszesen:	59 485 791 664			63 507 859 253	12 765 800 475	76 273 659 728		59 485 791 664	63 507 859 253	12 765 800 475	76 273 659 728

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban													
Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Államháztartási feladat	Összesen	Kiadások		Kötelező	Önként vállalt	Államháztartási feladat	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
Működési költségvetés													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 814 414 036	0	0	2 814 414 036	Költségvetési intézmények	3 996 455 367	0	0	0	3 996 455 367		
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 523 303 883	0	0	0	1 523 303 883		
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 006 583	8 794 109	0	323 800 692	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	164 565 755	13 729 195	0	0	178 294 950		
5.	Közhatalmi bevételek	208 685 149	4 600 000 000	0	4 808 685 149	Önkormányzati dologi kiadások	1 266 653 939	495 090 455	0	0	1 761 744 394		
6.	Működési bevételek	2 350 455 506	674 000 286	0	3 024 455 792	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	927 518 891	154 120 780	0	0	1 081 639 671		
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	123 000 000	0	0	123 000 000		
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 050	5 000 000	0	5 035 050	Önkormányzati fejlesztések	0	43 339	0	0	43 339		
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0		
10.						Terület és településfejlesztési program	8 674 125	0	0	0	8 674 125		
11.						Önkormányzati általános támogatások	486 829 347	1 364 991 535	0	0	1 851 820 882		
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	74 500 000	0	0	74 500 000		
13.						Önkormányzati lakásalap	16 784 745	0	0	0	16 784 745		
14.						Önkormányzati tartalékok	24 938 143	911 716 952	0	0	936 655 095		
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	0	38 000 000	0	0	38 000 000		
16.	Működési bevételek összesen:	5 688 596 324	5 287 794 395	0	10 976 390 719	Működési kiadások összesen:	8 398 939 450	3 191 977 001	0	0	11 590 916 451		
Felhalmozási költségvetés													
17.													
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	71 971 962	0	0	0	71 971 962		
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	59 499 257	0	0	0	59 499 257		
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 451 640 377	34 722 787	0	22 486 363 164	Önkormányzati dologi kiadások	60 000 000	0	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	0	152 968 306		
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	6 551 071	0	6 551 071	Önkormányzati fejlesztések	880 891 551	1 872 692 770	0	0	2 753 584 321		
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	55 871 650	0	55 871 650	Önkormányzati felújítások	869 451 362	386 150 110	0	0	1 255 601 472		
24.						Terület és településfejlesztési program	13 383 482 992	0	0	0	13 383 482 992		
25.						Modern Városok Program	24 667 151 880	0	0	0	24 667 151 880		
26.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	195 387 034	0	0	207 313 034		
27.						Önkormányzati lakásalap	70 000 000	400 000 000	0	0	470 000 000		
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	22 451 741 952	348 223 508	0	22 799 965 460	Felhalmozási kiadások összesen:	40 074 375 004	3 007 198 220	0	0	43 081 573 224		
29.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	194 240 053	21 406 930 000	0	0	21 601 170 053		
30.	Bevételek összesen:	28 140 338 276	5 636 017 903	0	33 776 356 179	Kiadások összesen:	48 667 554 507	27 606 105 221	0	0	76 273 659 728		
31.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-42 497 303 549						
32.	Finanszírozási bevételek:												
33.	Bevételek mindösszesen:	28 140 338 276	5 636 017 903	0	76 273 659 728	Kiadások mindösszesen:	48 667 554 507	27 606 105 221	0	0	76 273 659 728		

20. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
 "III/3. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése ismertető előirányzatokként:

Sor- szá- m	2018. évi eredeti előirányzat 2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (XII. 27.) rendelet	Javított módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1. Önkormányzat működési támogatásai	2 542 772 691	2 542 772 691	2 747 150 396	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251	231 835 251	231 835 251	268 717 371	222 080 637	228 835 251	277 835 131	269 098 891	2 814 414 036	
2. Elvonások és bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 634 574	322 071 442	322 800 692	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	29 470 044	29 470 044	29 500 034	29 500 034	29 500 034	29 500 034	30 399 254	323 800 692	
4. Közhatalmi bevételek	4 807 560 000	4 808 685 149	4 808 685 149	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	401 810 149	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	4 808 685 149	
5. Működési bevételek	2 789 064 591	3 001 880 970	3 024 445 792	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	262 422 049	202 530 138	262 422 049	202 530 138	202 530 138	3 024 445 792	
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Működési bevételek összesen:	10 423 971 856	10 880 387 937	10 976 390 719	874 332 344	874 332 344	874 332 344	874 332 344	874 332 344	912 837 426	912 837 426	961 034 454	916 694 568	919 751 084	970 152 224	990 155 106	10 976 390 719	
9. Személyi juttatások	3 085 299 464	3 230 387 191	3 296 603 706	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877	295 721 016	295 721 016	361 865 877	311 865 877	309 082 392	271 865 877	275 007 413	3 296 603 706	
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	693 902 226	731 935 224	742 344 497	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	71 265 906	71 265 906	88 617 329	60 617 329	60 617 329	71 026 702	69 493 534	742 344 497	
11. Dologi kiadások	3 917 691 658	4 432 041 063	4 432 041 063	248 705 554	248 705 554	248 705 554	248 705 554	248 705 554	363 215 512	363 215 512	428 639 673	363 215 512	428 639 673	517 529 297	503 807 875	4 539 448 566	
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 000 000	126 424 453	126 424 453	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	127 553 705	
13. Elvonások és bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000	
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484	326 237 539	341 195 347	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	43 413 446	40 669 071	25 711 263	25 711 263	341 195 347	
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000	1 527 101 083	1 569 015 535	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	11 000 000	11 000 000	114 950 000	242 731 085	200 000 000	228 914 450	138 920 000	1 569 015 535	
17. Társulások	919 140 251	1 171 098 294	956 635 095	0	0	0	0	0	76 595 020	76 595 020	113 477 140	42 312 302	76 595 020	95 594 000	48 105 071	956 635 095	
18. Működési kiadások összesen:	10 406 491 081	11 584 224 753	11 590 916 451	645 650 023	708 325 491	744 932 291	844 664 819	1 161 629 942	880 154 119	1 004 116 087	1 016 500 896	1 075 719 439	1 121 873 708	1 227 992 489	1 159 357 156	11 590 916 451	
19. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 918 498 667	13 922 000 242	22 486 363 164	3 000 000	3 000 000	7 032 119 886	150 000 000	76 000 000	4 000 000	0	0	107 575	0	0	0	22 486 363 164	
22. Felhalmozási bevételek	251 078 000	251 078 000	251 179 575	10 000 000	10 000 000	50 000 000	25 000 000	13 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	35 000 000	35 000 000	10 000 000	11 179 575	251 179 575	
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 100 000	0	2 451 071	6 551 071	
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	51 419 505	55 871 650	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	6 452 145	8 000 000	5 419 505	8 000 000	6 080 800	55 871 650	
25. Felhalmozási bevételek összesen:	14 197 576 667	14 223 097 747	22 799 965 460	5 389 000 000	15 000 000	7 086 119 886	177 000 000	93 000 000	37 000 000	7 000 000	13 462 145	43 101 575	42 519 505	18 000 000	9 878 772 355	22 799 965 460	
26. Beruházások (ÁFA-val)	22 064 563 975	22 392 624 780	30 932 223 081	0	44 073 220	68 354 376	865 357 589	882 685 966	184 879 998	1 023 109 402	749 962 225	868 969 541	749 868 665	757 469 850	24 738 425 451	30 932 223 081	
27. Felújítások (ÁFA-val)	11 418 503 357	11 609 094 167	11 077 948 308	989 000	178 811 000	336 441 972	132 150 000	825 232 764	191 538 247	621 113 160	843 323 096	2 100 515 245	1 015 003 198	758 099 020	4 876 128 306	11 077 948 308	
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 400 032	7 596 891	0	0	0	0	0	3 256 000	0	0	144 032	0	4 196 769	0	7 596 891	
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	33 882 210	37 013 836	0	0	0	0	0	30 462 765	0	0	3 419 505	0	3 131 566	0	37 013 836	
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 593 198	426 793 198	426 793 198	0	42 224 434	42 224 434	42 224 434	42 224 434	42 224 434	42 224 434	42 224 434	42 224 434	22 224 400	40 000 000	26 773 325	426 793 198	
31. Felhalmozási kiadások összesen:	33 682 060 530	34 524 384 447	43 081 573 224	989 000	265 108 654	447 030 782	1 039 732 023	1 381 605 929	421 899 579	1 685 506 996	1 634 510 355	3 015 272 557	1 785 096 261	1 563 497 205	29 441 324 083	43 081 573 224	
32. Költségvetési szervek finanszírozott támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. Közhatalmú finanszírozási kiadások	15 397 240 053	17 397 240 053	21 601 170 053	10 716 240 053	4 681 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000 000	4 203 930 000	0	0	21 601 170 053	
34. Finanszírozási kiadások	15 397 240 053	17 397 240 053	21 601 170 053	10 716 240 053	4 681 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000 000	4 203 930 000	0	0	21 601 170 053	
35. Költségvetési mandátum finanszírozása	19 550 243 141	21 090 373 549	26 185 303 549	0	0	0	0	0	1 540 130 488	0	0	0	0	5 094 930 000	0	26 185 303 549	
36. Költségvetési mandátum finanszírozása felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37. Közhatalmú finanszírozási bevételek	15 312 000 000	17 312 000 000	16 312 000 000	0	0	0	500 000 000	0	0	0	6 250 000 000	1 200 000 000	0	0	1 000 000 000	16 312 000 000	
38. Finanszírozási bevételek összesen:	34 862 243 141	38 402 373 549	42 497 303 549	19 550 243 141	0	0	500 000 000	1 540 130 488	0	0	6 250 000 000	1 200 000 000	0	0	1 000 000 000	42 497 303 549	
39. Tárgyérték kiadások összesen:	59 485 791 664	63 507 859 253	76 273 659 728	11 362 879 076	5 654 434 145	1 191 963 073	1 884 356 842	2 743 235 971	1 302 053 998	2 689 623 083	2 651 011 251	6 090 991 987	7 110 899 969	2 791 489 694	30 800 681 239	76 273 659 728	
40. Tárgyérték bevételek összesen:	59 485 791 664	63 507 859 253	76 273 659 728	25 813 595 485	889 352 344	7 960 472 224	1 551 352 344	2 517 083 217	949 857 426	7 181 363 269	8 336 486 599	2 159 796 543	962 270 589	6 083 082 224	11 868 927 461	76 273 659 728	
41. Havi előirás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42. Hátramaradt előirás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				14 459 716 409	9 685 634 000	16 454 143 760	16 121 009 862	15 874 946 008	13 542 780 597	20 054 510 723	25 719 986 071	21 788 790 627	15 640 161 248	18 931 763 778	-18 931 763 778	0	

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.	Saját forrás	Elnyert támogatás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szersz.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	szersz.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.	RAABESPORT Kft. csapat támogatás	szersz.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.	Ferri Kosárlabda Sportegylet Kft.	szersz.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	szersz.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 nevelési támogatás	szersz.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	szersz.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	költségszámú szersz.a.	477 000 000		477 000 000	477 000 000		477 000 000	477 000 000		477 000 000	477 000 000		477 000 000	1 891 500 000	0	1 891 500 000			
9.	Értékszerző támogatás	szersz.a.	122 000 000		122 000 000	132 000 000		132 000 000	132 000 000		132 000 000	132 000 000		132 000 000	518 000 000	0	518 000 000			
10.	Ágfaútis sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szersz.a.	31 000 000		31 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	79 000 000	0	79 000 000			
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szersz.a.	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 szersz.	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.	Működési üzemeltetés	szersz.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 Térsége Önkormányzat Tűsülts	14/2006. (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.	Sopron Téség Híradásgazd. Tűsülts	szersz.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.	Gréjárnai feladtság CASCO utas-díjvagybiztosítás	szersz.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 egészségbiztosítás	szersz.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.	Könyvtárgyalói díj	szersz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4								