

Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	2 602 023 010
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 634 574	293 640 518
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	4 807 500 000
5.	B400	Működési bevételek	2 789 064 591	2 822 170 138
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 425 971 856	10 525 333 666
9.	K100	Személyi juttatások	3 085 299 464	3 176 245 655
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669 902 226	716 056 919
11.	K300	Dologi kiadások	3 917 691 656	4 307 169 232
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000	125 244 530
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484	308 535 151
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000	1 474 370 000
17.	K513	Tartalékok	919 140 251	1 326 458 132
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 406 491 081	11 444 079 619
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	19 480 775	-918 745 953
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667	13 918 498 667
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000	231 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	48 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667	14 197 576 667
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	22 064 563 975	22 249 477 783
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	11 418 503 357	11 494 074 464
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 256 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	30 462 765
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	506 693 198
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 682 060 530	34 283 964 210
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 484 483 863	-20 086 387 543
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	24 623 548 523	24 722 910 333
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 088 551 611	45 728 043 829
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-19 465 003 088	-21 005 133 496
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	21 090 373 549
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000	15 312 000 000
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	34 862 243 141	36 402 373 549
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0
44.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053	15 397 240 053
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	15 397 240 053	15 397 240 053
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	19 465 003 088	21 005 133 496
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	59 485 791 664	61 125 283 882
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	59 485 791 664	61 125 283 882

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

Egysített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	500 000	500 000
333.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
334.	Működési bevételek	B400	52 999 894	52 999 894
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0
337.	Működési bevételek összesen:		53 499 894	53 499 894
338.	Személyi juttatások	K100	115 840 164	118 756 573
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 151 758	27 143 859
340.	Dologi kiadások	K300	43 919 284	53 788 723
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
346.	Tartalékok	K513	0	0
347.	Működési kiadások összesen:		182 911 206	199 689 155
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 411 312	-146 189 261
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
351.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
355.	Beruházások (ÁFA-va)	K600	0	0
356.	Felújítások (ÁFA-va)	K700	0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0
360.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0
362.	Költségvetési bevételek összesen:		53 499 894	53 499 894
363.	Költségvetési kiadások összesen:		182 911 206	199 689 155
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-363)		-129 411 312	-146 189 261
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	61 797 000	65 394 169
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	67 614 312	67 614 312
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	129 411 312	133 008 481
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	13 180 780
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		129 411 312	146 189 261
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (370-373)		129 411 312	146 189 261
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		182 911 206	199 689 155
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		182 911 206	199 689 155

Központi Gyermekkonyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

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	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
424.	<i>Szociális szervek</i>			
425.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117	117
426.	Soproni Szociális Intézmény		269	269
427.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		386	386
428.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>			
429.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		98	98
430.	Hermann Alice Óvoda		94	94
431.	Trefort Téri Óvoda		70	70
432.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		261	261
433.	<i>Kulturális szervek</i>			
434.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25	25
435.	Soproni Múzeum		49	49
436.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		74	74
437.	<i>Igazgatási szervek</i>			
438.	Központi Gyermekkonyha		93	93
439.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		93	93
440.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		814	814

11

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	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.	0	4	01	01	B110	1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2.	0	4	01	01	B120	1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	0	4	01	01	B160	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	0
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	24 605 000	48 110 082
6.	0	4	01	01	B640	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	0	4	01	01	B650	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.						Működési bevételek összesen: (1+...+7)	24 605 000	48 110 082
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	824 423 651	858 743 294
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 161 592	195 912 533
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	345 023 500	370 854 715
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 244 530
13.	0	4	01	01	K502	1 Elvonások és befizetések	0	0
14.	0	4	01	01	K506	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
15.	0	4	01	01	K508	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	0	4	01	01	K512	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1 Tartalékok	0	0
18.						Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 354 808 743	1 427 955 072
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 330 203 743	-1 379 844 990
20.	0	4	01	01	B210	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	0	4	01	01	B250	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
22.	0	4	01	01	B500	1 Felhalmozási bevételek	0	0
23.	0	4	01	01	B740	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
24.	0	4	01	01	B750	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
25.						Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	49 466 500	49 546 497
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000	7 553 947
28.	0	4	01	01	K840	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
29.	0	4	01	01	K860	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
30.	0	4	01	01	K890	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31.						Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	53 403 500	57 100 444
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-53 403 500	-57 100 444
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000	48 110 082
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 408 212 243	1 485 055 516
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 383 607 243	-1 436 945 434
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	360 696 901	301 507 897
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	1 082 910 342	1 092 910 342
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervei támogatás összesen: (36+37)	1 383 607 243	1 394 418 239
39.						1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42 527 195
40.						Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 383 607 243	1 436 945 434
41.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0
42.						Különböző finanszírozási kiadások	0	
43.						Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)		
44.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 383 607 243	1 436 945 434
45.						Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 408 212 243	1 485 055 516
46.						Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 408 212 243	1 485 055 516
47.						Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	188,00	188

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	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
		Nyitó pénzkészlet		
		Nyitó számlaállomány		
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	2 602 023 010
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 734 574	66 740 518
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	4 807 500 000
5.	B400	Működési bevételek	1 849 875 983	1 852 201 962
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 259 883 248	9 328 465 490
9.	K100	Személyi juttatások	146 479 294	146 489 594
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 568 815	29 571 081
11.	K300	Dologi kiadások	2 399 833 057	2 736 761 375
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	123 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484	308 535 151
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 720 000	1 474 170 000
17.	K513	Tartalékok	919 140 251	1 326 458 132
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 307 278 901	6 154 985 333
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 952 604 347	3 173 480 157
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667	13 918 498 667
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000	231 078 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	48 000 000
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667	14 197 576 667
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	22 015 097 475	22 168 322 772
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	11 414 566 357	11 482 090 517
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 256 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	30 462 765
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	506 693 198
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 628 657 030	34 190 825 252
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 431 080 363	-19 993 248 585
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	23 457 459 915	23 526 042 157
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	38 935 935 931	40 345 810 585
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 478 476 016	-16 819 768 428
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
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra		
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000	15 312 000 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	34 862 243 141	36 259 921 150
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 986 527 072	4 042 912 669
45.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053	15 397 240 053
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	19 383 767 125	19 440 152 722
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 478 476 016	16 819 768 428
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	58 319 703 056	59 785 963 307
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	58 319 703 056	59 785 963 307

Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

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

2018. évi Állami támogatás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet			Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133,92	4 580 000	613 353 600	133,92	4 580 000	613 353 600	
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-312 656 699			-312 656 699	
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	53 009 330		22 300	53 009 330	
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-53 009 330			-53 009 330	
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			150 603 500			150 603 500	
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-150 603 500			-150 603 500	
8.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930	
9.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930	
10.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			95 912 900			95 912 900	
11.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			-95 912 900			-95 912 900	
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 611	2700	158 249 700	58 611	2700	158 249 700	
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 249 700			-158 249 700	
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	375	2550	956 250	375	2550	956 250	
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-956 250			-956 250	
16.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	162 386 338	1	162 386 338	162 386 338	1	162 386 338	
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás			-162 386 338			-162 386 338	
18.	I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0			2 653 744	2 653 744
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			300 696 901			303 350 645	2 653 744
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
21.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	142,8	4 419 000	631 033 200	142,8	4 419 000	631 033 200	
22.	II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	97	2 205 000	213 885 000	97	2 205 000	213 885 000	
23.	II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1,6	4 419 000	7 070 400	1,6	4 419 000	7 070 400	
24.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1589	81 700	129 794 066	1589	81 700	129 794 066	
25.	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	27,3	401 000	10 947 300	27,3	401 000	10 947 300	
26.	II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	5	367 584	1 837 920	5	367 584	1 837 920	
27.	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	7	1 463 000	10 241 000	7	1 463 000	10 241 000	
28.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 004 808 886			1 004 808 886	0
29.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
30.	Önkormányzati feladatok							
31.	III.1. szociális ágazati összevont pótlék			0			43 453 711	43 453 711
32.	III.3.c. (1) szociális étkeztetés	302	55 360	16 718 720	302	55 360	16 718 720	
33.	III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítség	9	25 000	225 000	9	25 000	225 000	
34.	III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	85	330 000	28 050 000	85	330 000	28 050 000	
35.	III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000	
36.	III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000	18	500 000	9 000 000	
37.	III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	6	500 000	3 000 000	6	500 000	3 000 000	
38.	III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	15	310 000	4 650 000	15	310 000	4 650 000	
39.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	
40.	III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	31	206 100	6 389 100	31	206 100	6 389 100	
41.	III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	34	490 000	16 660 000	34	490 000	16 660 000	
42.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 848 000	173 728 000	61	2 848 000	173 728 000	
43.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			46 868 761			46 868 761	
44.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	67,97	1 900 000	129 143 000	67,97	1 900 000	129 143 000	
45.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			112 010 074			112 010 074	
46.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	120	285	34 200	120	285	34 200	
48.	III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19,5	4 419 000	86 170 500	19,5	4 419 000	86 170 500	
49.	III.7.a (2) bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	46	2 993 000	137 678 000	46	2 993 000	137 678 000	
50.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben fogl. eg. kiegészítő pótlék			0			400 044	400 044
51.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás							
52.	III.3.ma (1) alaptámogatás	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000	
53.	III.3.ma (2) teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	
54.	9. számú melléklet összesen			9 400 000			9 400 000	0
55.	Önkormányzati feladatok összesen:			784 017 355			827 871 110	43 853 755

Sor- szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet			Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
56.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása							
57.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000	
58.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 300 000	51 480 000	15,6	3 300 000	51 480 000	
59.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 848 000	17 088 000	6	2 848 000	17 088 000	
60.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			3 505 239			3 505 239	
61.	Támogató szolgáltatás							
62.	III.3.1 (1) alaptámogatás	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000	
63.	III.3.1 (2) teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	
64.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			117 133 239			117 133 239	0
65.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			901 150 594			945 004 349	43 853 755
66.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
67.	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58611	1 210	70 919 310	58611	1 210	70 919 310	
68.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			61 797 000			61 797 000	
69.	IV. 2.a) Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása			203 400 000			203 400 000	
70.	IV.3 Kulturális illetmény pótlék			0			4 586 530	4 586 530
71.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			336 116 310			340 702 840	4 586 530
72.	Működési célú költségvetési támogatások							
73.	Bérkompenzáció			0			8 156 290	8 156 290
74.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			8 156 290	8 156 290
75.	Mindösszesen			2 542 772 691			2 602 023 010	59 250 319

adatok Fő-ban

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B		C	D	E
1.			Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	B111	01	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 696 901	303 350 645
3.	B112	01	1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 004 808 886	1 004 808 886
4.	B113	01	1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	901 150 594	945 004 349
5.	B114	01	1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	336 116 310	340 702 840
6.	b115	01	1 Működési célú költségvetési támogatások	0	8 156 290
7.			Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 542 772 691	2 602 023 010
8.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
9.	B160	01	1 Társadalombiztosítási Alap	31 201 879	31 201 879
10.	B160	02	2 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi	4 200 000	4 200 000
11.	B160	03	2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140	4 332 695	4 594 109
12.	B160	04	1 Közfoglalkoztatottak	20 000 000	20 000 000
13.	B160	05	1 Utcai szociális munka	0	6 500 000
14.	B160	07	1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	244 530
15.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	59 734 574	66 740 518
16.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 602 507 265	2 668 763 528
17.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
18.	B250	01	1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000
19.	B250	02	1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000
20.	B250	03	2 NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	3 000 000	3 000 000
21.	B250	04	2 NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem	5 000 000	5 000 000
22.	B250	05	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	B250	11	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000
29.	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
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	B250	17	1 TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	200 000 000
35.	B250	18	1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	514 000 000	514 000 000
36.	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
37.	B250	20	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páncurpói Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000	400 000 000
38.	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
39.	B250	22	1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000
40.	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
41.	B250	24	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	2 262 000 000	2 262 000 000
42.	B250	25	1 Lőverek Program	3 100 000 000	3 100 000 000
43.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	13 918 498 667	13 918 498 667
44.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 918 498 667	13 918 498 667
45.	B340		Vagyoni típusú adók		
46.	B340	01	2 Épitményadó	970 000 000	970 000 000
47.	B340	02	2 Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000	350 000 000
48.	B340		Vagyoni típusú adók összesen:	1 320 000 000	1 320 000 000

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (H. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B		C	D	E
49.	B351	00	Értékesítési és forgalmi adók		
50.	B351	01 2	Állandó jegggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 100 000 000	3 100 000 000
51.	B351		<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>3 100 000 000</i>	<i>3 100 000 000</i>
52.	B354		Gépjárműadók		
53.	B354	01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000
54.	B354		<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>
55.	B355	00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
56.	B355	01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000
57.	B355		<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>160 000 000</i>	<i>160 000 000</i>
58.	B35		Termékek és szolgáltatások adói	3 460 000 000	3 460 000 000
59.	B360	00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
60.	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
61.	B360	03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000
62.	B360	04 1	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000
63.	B36		<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>27 500 000</i>	<i>27 500 000</i>
64.	B3		Közhatalmi bevételek összesen:	4 807 500 000	4 807 500 000
65.			<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		
66.	B402	01 2	Közszerület foglalási díj	25 000 000	25 000 000
67.	B402	02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000
68.	B402	03 2	Szűnyoggyűjtés	2 000 000	2 000 000
69.	B402	05 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000
70.	B402	06 2	Szeméttelép bérleti díj	90 000 000	90 000 000
71.	B402	07 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000
72.	B402	08 2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000
73.	B402	09 2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000
74.			<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>847 410 000</i>	<i>847 410 000</i>
75.	B403	01 2	<i>Törzsszámlázott szolgáltatás</i>	<i>0</i>	<i>2 325 979</i>
76.	B404		Tulajdonosi bevételek		
77.	B404	01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	295 000 000	295 000 000
78.	B404	02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	70 000 000
79.	B404	03 2	Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000
80.			<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>365 200 000</i>	<i>365 200 000</i>
81.	B406	01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	262 113 000	262 113 000
82.	B407	01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	335 152 983	335 152 983
83.	B408	01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000
84.	B411	01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000
85.	B4		Működési bevételek összesen:	1 849 875 983	1 852 201 962
86.			Immateriális javak értékesítése		
87.	B510	01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000
88.	B510	02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000
89.			<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>
90.			Ingatlanok értékesítése		
91.	B520	01 2	Termőföld értékesítés	200 000	200 000
92.	B520	02 2	Lakótelek értékesítés	5 000 000	5 000 000
93.	B520	03 2	Egyéb épületek értékesítése	5 000 000	5 000 000
94.	B520	04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	10 000 000	10 000 000
95.	B520	05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	200 000 000	200 000 000
96.	B520	06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000
97.			<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>221 200 000</i>	<i>221 200 000</i>
98.	B5		Felhalmozási bevételek összesen:	231 078 000	231 078 000
99.	B750	00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		
100.	B750	01 2	Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000
101.	B750	02 2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000
102.	B750	03 2	Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000
103.			<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>48 000 000</i>	<i>48 000 000</i>
104.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	48 000 000	48 000 000
105.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	23 457 459 915	23 526 042 157
106.	B8	00	<i>Finanszírozási bevétel</i>		
107.	B812	01 2	Kamatkozó kincstárjegy visszaváltás	15 312 000 000	15 312 000 000
108.	B813	01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	20 947 921 150
109.	B814	01 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	
110.			<i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>	<i>34 862 243 141</i>	<i>36 259 921 150</i>
111.			Bevételek mindösszesen:	58 319 703 056	59 785 963 307

7. melléklet a 6/2018. (V. 31.) 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	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	3 986 527 072	4 042 912 669
2.	2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	176 048 109	176 060 675
3.	2018. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 531 505 296	1 729 030 275
4.	2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	983 987 197	1 122 987 197
5.	2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	123 000 000
6.	Elvonások és befizetések	0	0
7.	2018. évi Önkormányzati fejlesztések	2 555 221 932	2 708 240 568
8.	2018. évi Önkormányzati felújítások	1 111 616 765	1 179 140 925
9.	2018.évi Terület és településfejlesztési program	13 383 856 068	13 383 856 068
10.	2018. évi Modern Városok Program	16 003 674 886	16 003 674 886
11.	2018. évi Önkormányzati általános támogatások	1 768 600 682	1 914 077 114
12.	2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások	74 500 000	74 500 000
13.	2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	266 784 745	566 784 745
14.	2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	15 435 240 053	15 435 240 053
15.	2018. évi Önkormányzati tartalékok	919 140 251	1 326 458 132
16.	<i>ebből általános tartalék</i>	<i>150 000 000</i>	<i>100 000 000</i>
17.	Kiadások mindösszesen:	58 319 703 056	59 785 963 307

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

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	Javasolt módosított előirányzat
34.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	163 553 189	163 565 755
35.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	12 494 920	12 494 920
36.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
37.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	176 048 109	176 060 675

9. melléklet a 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
 "II/4. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban									
Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	46 000 000	46 000 000	
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000	280 000 000	
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000	60 000 000	
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	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	
8.	1	0	01	07	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	
9.	1	0	01	08	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000	10 000 000	
10.	1	0	01	09	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	
11.	1	0	01	15	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	
12.	1	0	01	16	K300	1 Közütemelési készlet	20 000 000	20 000 000	
13.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	495 000 000	535 000 000	
14.						Gazdasági ügyek			
15.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	74 208 750	74 208 750	
16.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	
17.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	
18.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	
19.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009), VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1./B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	
20.	1	0	04	07	K300	1 Hídvizsgálat	9 955 000	9 955 000	
21.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	
22.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	
23.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségértékelés	150 000 000	150 000 000	
24.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	
25.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	342 163 750	342 163 750	
26.						Környezetvédelem			
27.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	
28.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	
29.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	7 000 000	7 000 000	
30.	1	0	05	06	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	
31.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt.	3 403 600	3 403 600	
32.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	54 503 600	54 503 600	
33.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
34.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Pihenő területének üzemeltetése (TÁEG)	3 500 000	3 500 000	
35.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	
36.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000 000	35 000 000	
37.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	
38.	1	0	06	05	K300	2 Könyvtárgyalói díj	4 500 000	4 500 000	
39.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	
40.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	2 000 000	2 000 000	
41.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	
42.	1	0	06	09	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 350 000	2 350 000	
43.	1	0	06	09	K512	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	150 000	150 000	
44.	1	0	06	10	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	
45.	1	0	06	11	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	
46.	1	0	06	12	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	
47.	1	0	06	13	K300	2 Fizetendő bírdeti díj	5 000 000	5 000 000	
48.	1	0	06	14	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	14 000 000	14 000 000	
49.	1	0	06	15	K300	2 Adóátvitel visszatérítése	1 000 000	1 000 000	
50.	1	0	06	16	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	
51.	1	0	06	17	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízmoz)	8 200 000	8 200 000	
52.	1	0	06	18	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	98 925 000	
53.	1	0	06	19	K300	2 Földmérés alaptérkép frissítése	815 000	815 000	
54.	1	0	06	20	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	
55.	1	0	06	21	K300	1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017)	0	66 530 000	
56.	1	0	06	22	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 889 640	5 889 640	
57.	1	0	06	23	K300	1 Befizetendő ÁFA	258 168 306	318 837 306	
58.	1	0	06	24	K300	2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	
59.	1	0	06	25	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E
60.	1	0	06	26	K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000
61.	1	0	06	27	K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	9 000 000	37 000 000
62.	1	0	06	28	K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000
63.	1	0	06	29	K300 2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000
64.	1	0	06	30	K300 2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000
65.	1	0	06	31	K300 2 Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000
66.	1	0	06	34	K300 2 Digitális alaptérkép frissítése	3 000 000	3 000 000
67.	1	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	518 987 946	674 186 946
68.					Egészségügy		
69.	1	0	07	01	K300 2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000
70.	1	0	07	02	K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	15 000 000
71.	1	0	07	03	K300 2 Dropprevenciók akciók, programok	1 000 000	1 000 000
72.					Egészségügy összesen:	21 000 000	21 000 000
73.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
74.	1	0	08	01	K512 2 Műjéppálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000
75.	1	0	08	02	K300 2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000
76.	1	0	08	03	K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000	52 000 000
77.	1	0	08	06	K300 2 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi	3 050 000	3 050 000
78.	1	0	08	07	K300 2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000
79.	1	0	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 050 000	62 050 000
80.					Oktatás		
81.	1	0	09	01	K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000
82.	1	0	09	03	K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	0	2 325 979
83.	1	0	09		Oktatás összesen:	4 000 000	6 325 979
84.					Szociális védelem		
85.	1	0	10	01	K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000
86.	1	0	10	02	K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott)	4 500 000	4 500 000
87.	1	0	10	03	K300 1 Diétás étkezés	25 300 000	25 300 000
88.					Szociális védelem összesen:	33 800 000	33 800 000
89.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 729 030 275

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontása

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
90.	1	0		K100	Személyi juttatások		
91.	1	0		K300	Dologi kiadások	1 469 355 296	1 666 880 275
92.	1	0		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000	2 150 000
93.	1	0		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0
94.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	60 000 000	60 000 000
95.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 729 030 275

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
96.	1	0		1	Kötelező feladatok összesen:	1 123 835 656	1 291 034 656
97.	1	0		2	Önként vállalt feladatok összesen:	407 669 640	437 995 619
98.	1	0		3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
99.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 729 030 275

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

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

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

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

2018. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások		
2.						Gazdasági ügyek		
3.	3	1	04	01	K600	2 Út- és közműtervek készítése	16 922 877	16 922 877
4.	3	1	04	02	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 816 100	1 816 100
5.	3	1	04	03	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000
6.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	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
9.	3	1	05	04	K600	2 Ágfalvi út és környéke csapadékvíz elvezetés enged. és kivít. terv	1 898 523	1 898 523
10.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	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
13.	3	1	06	02	K300	2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)	0	43 339
14.	3	1	06	02	K600	2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	43 053 000	56 515 000
15.	3	1	06	03	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 500 000	28 500 000
16.	3	1	06	04	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	4 101 007	4 101 007
17.	3	1	06	05	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	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
19.	3	1	06	07	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	23 662 196	51 485 933
20.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	123 269 673	189 704 109
21.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
22.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	172 335 102	172 335 102
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
24.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	362 835 102	362 835 102
25.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	574 742 275	641 176 711
26.						Új induló fejlesztési feladatok		
27.						Általános közszolgáltatás		
28.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	10 000 000	10 000 000
29.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	10 000 000
30.						Gazdasági ügyek		
31.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	15 000 000	45 000 000
32.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000	15 000 000
33.	3	2	04	03	K600	2 Járdaeépítés	500 000	500 000
34.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 183 900	1 183 900
35.	3	2	04	05	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	11 000 000	11 000 000
36.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	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
38.	3	2	04	08	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	12 000 000	12 000 000
39.	3	2	04	09	K600	1 Területi infrastrukturális fejlesztések	403 920 350	403 920 350
40.	3	2	04	10	K600	2 GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése	5 236 000	5 236 000
41.	3	2	04	11	K600	2 Víziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg	109 000 000	109 000 000
42.	3	2	04	12	K600	2 Péterfai- Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés	0	8 000 000
43.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	583 840 250	621 840 250
44.						Környezetvédelem		
45.	3	2	05	01	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	15 000 000	63 000 000
46.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	15 000 000	63 000 000
47.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
48.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	10 000 000
49.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	50 000 000	50 000 000
50.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	1 000 000	1 000 000
51.	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

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
52.	3	2	06	05	K600	2	Templomok díszkivilágításainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000
53.	3	2	06	06	K600	2	Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	30 000 000	60 000 000
54.	3	2	06	07	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	51 000 000	21 000 000
55.	3	2	06	08	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903	754 662 903
56.	3	2	06	09	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottágának szabványosítása (LEDesítés)	8 000 000	8 000 000
57.	3	2	06	10	K600	1	SOSZI alagsor elkülönítő-vizsgáló egység kialakítása	0	584 200
58.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 288 729 527	1 289 313 727
59.							Egészségügy		
60.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500 000	5 500 000
61.	3	2	07	02	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	10 000 000	10 000 000
62.	3	2	07				Egészségügy összesen:	15 500 000	15 500 000
63.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
64.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	15 000 000	15 000 000
65.	3	2	08	02	K600	2	Burkolat védelem	5 000 000	5 000 000
66.	3	2	08	08	K600	2	Anger sporttelep fejlesztése	4 000 000	4 000 000
67.	3	2	08	09	K600	2	Vasas sporttelep fejlesztése	5 800 000	5 800 000
68.	3	2	08	10	K700	1	EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban	37 609 880	37 609 880
69.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	67 409 880	67 409 880
70.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	1 980 479 657	2 067 063 857
71.	3						Fejlesztések összesen:	2 555 221 932	2 708 240 568

2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma						Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
72.	3				K100		Személyi kiadások	0	0
73.	3				K200		Járadékok	0	0
74.	3				K300		Dologi kiadás	0	43 339
75.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 517 612 052	2 670 587 349
76.	3				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
77.	3				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
78.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
79.	3				K700		Felújítások (ÁFA-val)	37 609 880	37 609 880
80.	3						Fejlesztések összesen:	2 555 221 932	2 708 240 568

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	Javasolt módosított előirányzat
81.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	879 673 684	880 257 884
82.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 675 548 248	1 827 982 684
83.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
84.	3						Összesen:	2 555 221 932	2 708 240 568

12. melléklet a 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
"II/8. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovatszám					K I A D Á S O K	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások		
2.						Gazdasági ügyek		
3.	4	1	04	01	K700	2 Forgalomtechnikai felújítás	19 028 273	19 028 273
4.	4	1	04	02	K700	2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	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
6.						Gazdasági ügyek összesen:	56 021 285	56 021 285
7.						Környezetvédelem		
8.	4	1	05	01	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 626 700
9.	4	1	05	02	K700	1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	22 991 296
10.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	467 626 700	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
13.	4	1	06	02	K700	2 Városháza kis tanácsterem felújítás tervezés	342 900	1 352 550
14.	4	1	06	03	K700	2 NKA pály. - Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	12 452 078	12 452 078
15.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	18 050 759	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
18.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 000 000	5 000 000
19.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	546 698 744	570 699 690
20.						Új induló felújítási feladatok		
21.						Gazdasági ügyek		
22.	4	2	04	01	K700	2 Buszvácók felújítása	7 000 000	7 000 000
23.	4	2	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	10 000 000	10 000 000
24.	4	2	04	03	K700	2 Avar utca részűvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000
25.	4	2	04	04	K700	1 Területi infrastrukturális felújítások	298 833 366	298 833 366
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
27.	4	2	04	06	K700	2 Semmelweis utca páratlan oldali járda betonlapos szakaszának aszfaltos burkolatúra való cseréje	3 709 194	3 709 194
28.	4	2	04	07	K700	2 Batsányi utca (zöldséges) járda felújítása	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 Hősiányi utcai pékség felé	9 500 000	9 500 000
30.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	341 018 021	341 018 021
31.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
32.	4	2	06	01	K700	2 Bécsi út határkilépő rendezése	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
34.	4	2	06	03	K700	2 Szökőkutak felújítása	3 000 000	3 000 000
35.	4	2	06	04	K700	2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	5 000 000
36.	4	2	06	05	K700	2 Lenkey utcai rendelő	3 000 000	3 000 000
37.	4	2	06	06	K700	2 Agyag utca zajvédő fal tervezés és II. ütem kivitelezés, Koronázódomb zajvédő fal	10 000 000	10 000 000
38.	4	2	06	07	K700	2 Városháza belső felújítása	30 000 000	60 000 000
39.	4	2	06	08	K700	2 Petőfi S. Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszóudvar	8 000 000	8 000 000
40.	4	2	06	09	K700	2 Fő tér 1. keleti oldal tető	1 000 000	1 000 000
41.	4	2	06	10	K700	2 Katonasirok felújítása	1 000 000	1 000 000
42.	4	2	06	11	K700	2 I. világháborús hadisírok felújítása	151 900 000	151 900 000
43.	4	2	06	12	K700	2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Új Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció	0	1 009 650
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
45.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	218 900 000	262 423 214
46.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
47.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás	5 000 000	5 000 000
48.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 000 000	5 000 000
49.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	564 918 021	608 441 235
50.	4					Felújítások összesen:	1 111 616 765	1 179 140 925

2018. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

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

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

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

"

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E
63.	6	1	08	19	K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	6 000 000	6 000 000
64.	6	1	08	20	K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000
65.	6	1	08	21	K512 2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 150 000	1 150 000
66.	6	1	08	22	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000
67.	6	1	08	23	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000
68.	6	1	08	24	K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány felújítási tám.	5 000 000	5 000 000
69.	6	1	08	25	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000
70.	6	1	08	26	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000
71.	6	1	08	27	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000
72.	6	1	08	28	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000
73.	6	1	08	29	K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000
74.	6	1	08	30	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000	1 500 000
75.	6	1	08	31	K512 2 Soproni Füzetek	500 000	500 000
76.	6	1	08	32	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000
77.	6	1	08	33	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000
78.	6	1	08	34	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000
79.	6	1	08	35	K512 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000
80.	6	1	08	36	K512 2 Püzdő működtetés támogatása	122 000 000	122 000 000
81.	6	1	08	37	K512 2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat)	350 000	350 000
82.	6	1	08	38	K512 2 ICG Gyermeksport világljátékok	2 000 000	2 000 000
83.	6	1	08	39	K512 2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000
84.	6	1	08	40	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány	1 000 000	1 000 000
85.	6	1	08	41	K512 2 Templomok diszkivilágítása	1 000 000	1 000 000
86.	6	1	08	42	K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	2 000 000	2 000 000
87.	6	1	08	43	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	2 000 000	2 000 000
88.	6	1	08	44	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	16 000 000	16 000 000
89.	6	1	08	45	K890 2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás TAO-pályázat önrész támogatása (Raabersport Kft.)	20 000 000	20 000 000
90.	6	1	08	46	K512 2 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	2 000 000	7 000 000
91.	6	1	08	47	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	0	3 850 000
92.	6	1	08	48	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	0	3 850 000
93.	6	1	08	49	K300 2 Jubileumi könyvkiadások támogatása (dologi)	0	360 000
94.	6	1	08	49	K600 2 Jubileumi könyvkiadások támogatása	0	250 000
95.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 087 950 000	1 181 260 000
96.					Szociális védelem		
97.	6	1	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	50 000 000	50 000 000
98.	6	1	10	02	K890 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000
99.	6	1	10	03	K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	224 705 484	242 703 151
100.	6	1	10	04	K506 2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	16 332 000	16 332 000
101.	6	1	10	05	K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000
102.					Szociális védelem összesen:	310 963 484	328 961 151
103.	6	1			Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	1 914 077 114

2018. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
104.	6			K300	Dologi kiadások	0	360 000
105.	6			K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000
106.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290 537 484	308 535 151
107.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 312 070 000	1 397 520 000
108.	6			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	250 000
109.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 256 000
110.	6			K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	30 462 765
111.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	155 993 198	163 693 198
112.	6				Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	1 914 077 114

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
113.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	449 131 484	467 129 151
114.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 319 469 198	1 446 947 963
115.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
116.	6				Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	1 914 077 114

14. melléklet a 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
 "II/13. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 2018. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

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

2018. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

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

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

15. melléklet a 6/2018. (V. 31.) 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	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Technikai funkció		
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	150 000 000	100 000 000
3.						Céltartalékok		
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	4 550 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000	100 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000	116 550 000
9.						Intézményi évközi tartalék		
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 000 000	5 000 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok	1 000 000	1 000 000
12.	9	3	90	03	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	14 754 890
13.	9	3	90	04	K513	1 2017. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	31 000 000	29 486 178
14.	9	3	90	05	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	18 406 150
15.	9	3	90	06	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	1 837 920	3 642 980
16.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	73 837 920	72 290 198
17.						Egyéb évközi tartalék		
18.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000	95 357 736
19.	9	4	90	02	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 102 331	160 102 331
20.	9	4	90	03	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000	38 029 167
21.	9	4	90	04	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	450 000 000
22.	9	4	90	05	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	172 000 000
23.	9	4	90	06	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	3 850 000	0
24.	9	4	90	07	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	3 850 000	0
25.	9	4	90	08	K513	2 Fürdő vis maior	0	100 000 000
26.	9	4	90	09	K513	2 Dózsa György Utcai Tagóvoda felújítása - pályázat	0	22 128 700
27.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	578 302 331	1 037 617 934
28.						Önkormányzati tartalékok összesen:	919 140 251	1 326 458 132

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
29.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	202 837 920	151 535 308
30.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	716 302 331	1 174 922 824
31.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
32.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	919 140 251	1 326 458 132

Önkormányzat 2018. évi összesített mérlege költségvetési osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2018. (II. 22.) rendelet		Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat 2018. (II. 22.) rendelet		Javasolt módosított előirányzat
		C	D			F	G	
A	B	Működési költségvetés						
1.		2 542 772 691	2 602 023 010			3 085 299 464	3 176 245 635	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai					669 902 226	716 056 919	
3.	Eltérítések és befizetések bevételei	286 634 374	293 640 518			3 917 691 636	4 307 169 232	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 807 500 000	4 807 500 000			125 000 000	125 244 530	
5.	Közhatalmi bevételek	2 789 064 591	2 822 170 138			10 000 000	10 000 000	
6.	Működési bevételek					290 537 484	308 535 151	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0	
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			1 388 920 000	1 474 370 000	
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					919 140 251	1 326 458 132	
10.	Tartalékok							
11.	Működési bevételek összesen:	10 425 971 856	10 525 333 666			10 406 491 081	11 444 079 619	
12.		Felhalmozási költségvetés						
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			22 064 563 975	22 249 477 783	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			11 418 503 357	11 494 074 464	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667	13 918 498 667			0	3 256 000	
16.	Felhalmozási bevételek	231 078 000	231 078 000			0	30 462 765	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0			198 993 198	506 693 198	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	48 000 000					
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	14 197 576 667	14 197 576 667			33 682 060 530	34 283 964 210	
20.						15 397 240 053	15 397 240 053	
21.	Bevételek összesen:	24 623 548 523	24 722 910 333			59 485 791 664	61 125 283 882	
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-34 862 243 141	-36 402 373 549					
23.	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány):	34 862 243 141	36 402 373 549					
24.	Bevételek mindösszesen:	59 485 791 664	61 125 283 882			59 485 791 664	61 125 283 882	

17. melléklet a 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
"III/2. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban									
Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Működési költségvetés									
1.									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 602 023 010	0	0	2 602 023 010	Költségvetési intézmények	3 861 139 214	0	3 861 139 214
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 427 955 072	0	1 427 955 072
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	284 846 409	8 794 109	0	293 640 518	Önkormányzati személynél jutások és munkaadókat terhelő járulékok	163 565 755	12 494 920	176 060 675
5.	Közhatalmi bevételek	207 500 000	4 600 000 000	0	4 807 500 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 231 034 656	437 995 619	1 669 030 275
6.	Működési bevételek	2 300 444 159	521 725 979	0	2 822 170 138	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	867 518 891	138 500 000	1 006 018 891
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	123 000 000	123 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	0	43 339	43 339
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0
10.						Terrület és településfejlesztési program	8 674 125	0	8 674 125
11.						Önkormányzati általános támogatások	455 203 151	1 291 674 765	1 746 877 916
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	74 500 000	74 500 000
13.						Önkormányzati lakásalap	16 784 745	0	16 784 745
14.						Önkormányzati tartalékok	151 535 308	1 174 922 824	1 326 458 132
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	38 000 000	38 000 000
16.	Működési bevételek összesen:	5 394 813 578	5 130 520 088	0	10 525 333 666	Működési kiadások összesen:	8 166 626 172	3 307 916 212	11 474 542 384
17.									
Felhalmozási költségvetés									
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	36 038 514	0	36 038 514
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	57 100 444	0	57 100 444
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll	13 887 775 880	30 722 787	0	13 918 498 667	Önkormányzati dologi kiadások	60 000 000	0	60 000 000
21.	Felhalmozási bevételek	0	231 078 000	0	231 078 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	116 368 306	116 368 306
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	880 257 884	1 827 939 345	2 708 197 229
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	48 000 000	0	48 000 000	Önkormányzati felújítások	799 451 362	379 689 563	1 179 140 925
24.						Terrület és településfejlesztési program	13 375 181 943	0	13 375 181 943
25.						Modern Városok Program	16 003 674 886	0	16 003 674 886
26.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	155 273 198	167 199 198
27.						Önkormányzati lakásalap	70 000 000	480 000 000	550 000 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	13 887 775 880	309 800 787	0	14 197 576 667	Felhalmozási kiadások összesen:	31 293 631 033	2 959 870 412	34 253 501 445
29.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	85 240 053	15 312 000 000	15 397 240 053
30.	Bevételek összesen:	19 282 589 458	5 440 320 875	0	24 722 910 333	Kiadások összesen:	39 545 497 258	21 579 786 624	61 125 283 882
31.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-36 402 373 549		
32.	Finanszírozási bevétel:								
33.	Bevételek mindösszesen:	19 282 589 458	5 440 320 875	0	61 125 283 882	Kiadások mindösszesen:	39 545 497 258	21 579 786 624	61 125 283 882

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi országos előirányzat 2020/6. (III. 22.) rendelet												Javaslat módosított előirányzat					2018. évi országos előirányzat 2020/6. (III. 22.) rendelet											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q												
1.	Országgyűlési működési támogatásai	2 542 772 692			2 602 023 010	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251													
2.	Ehhez tartozó bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3.	Ehhez tartozó kiadások	286 634 574	293 640 318	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044													
4.	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000	4 807 500 000													
5.	Működési bevételek	2 789 064 501	2 822 170 138	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049													
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése	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:	10 425 971 856	10 525 333 666	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344													
9.	Személyi juttatások	3 085 209 464	3 176 245 655	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877	261 865 877													
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	716 092 226	716 092 226	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329													
11.	Dologi kiadások	3 917 691 536	4 007 169 523	268 705 554	268 705 554	268 705 554	268 705 554	268 705 554	268 705 554	268 705 554	268 705 554	268 705 554	268 705 554	268 705 554	268 705 554	268 705 554	268 705 554													
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000	125 244 530	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	10 416 667	10 416 667													
13.	Ehhez tartozó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	833 333	833 333													
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése	200 537 484	308 535 151	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263													
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000	1 474 370 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000													
17.	Tartalékok	919 140 251</																												