

Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	2 899 952 364	2 899 952 363	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 634 574	356 487 202	395 699 107	111,00%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	5 615 068 698	5 615 396 698	100,01%
5.	B400	Működési bevételek	2 789 064 591	3 236 520 651	3 003 050 598	92,79%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 920 024	5 920 024	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 425 971 856	12 113 948 939	11 920 018 790	98,40%
9.	K100	Személyi juttatások	3 085 299 464	3 309 125 766	3 231 767 821	97,66%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669 902 226	741 070 520	696 076 770	93,93%
11.	K300	Dologi kiadások	3 917 691 656	5 435 158 448	4 852 721 293	89,28%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000	132 683 871	115 122 659	86,76%
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000	414 974	4,15%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484	361 490 753	345 536 866	95,59%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 100 000	8 100 000	100,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000	1 625 948 717	1 562 748 604	96,11%
17.	K513	Tartalékok	919 140 251	775 729 446	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 406 491 081	12 399 307 521	10 812 488 987	87,20%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	19 480 775	-285 358 582	1 107 529 803	-388,12%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 600 000	15 600 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667	22 486 663 164	6 398 294 269	28,45%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000	374 086 915	374 110 805	100,01%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	7 842 771	7 842 771	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	55 871 650	7 656 227	13,70%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667	22 940 064 500	6 803 504 072	29,66%
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	22 064 563 975	31 015 046 308	2 144 467 720	6,91%
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	11 418 503 357	10 849 616 198	2 527 473 919	23,30%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	125 713 335	124 516 566	99,05%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 305 536	10 500 000	27,41%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	425 599 034	60 893 538	14,31%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 682 060 530	42 454 280 411	4 867 851 743	11,47%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 484 483 863	-19 514 215 911	1 935 652 329	-9,92%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	24 623 548 523	35 054 013 439	18 723 522 862	53,41%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 088 551 611	54 853 587 932	15 680 340 730	28,59%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-19 465 003 088	-19 799 574 493	3 043 182 132	-15,37%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0,00%
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0	0,00%
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	25 078 315 200	22 188 944 203	88,48%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra				
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000	16 312 000 000	16 312 000 000	100,00%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	34 862 243 141	41 390 315 200	38 500 944 203	93,02%
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0,00%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053	21 590 740 707	19 792 170 053	91,67%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	15 397 240 053	21 590 740 707	19 792 170 053	91,67%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	19 465 003 088	19 799 574 493	18 708 774 150	94,49%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	59 485 791 664	76 444 328 639	35 472 510 783	46,40%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	59 485 791 664	76 444 328 639	57 224 467 065	74,86%

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	226 900 000	229 976 100	229 976 100	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	914 583 608	973 892 079	973 892 081	100,00%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	35 050	35 050	100,00%
8.	Működési bevételek összesen:		1 141 483 608	1 203 903 229	1 203 903 231	100,00%
9.	Személyi juttatások	K100	2 114 396 519	2 267 412 943	2 236 736 839	98,65%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	457 171 819	510 388 750	495 219 578	97,03%
11.	Dologi kiadások	K300	1 172 835 099	1 265 063 668	1 212 007 963	95,81%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
18.	Működési kiadások összesen:		3 744 403 437	4 042 865 361	3 943 964 380	97,55%
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 602 919 829	-2 838 962 132	-2 740 061 149	96,52%
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	1 196 769	1 196 769	100,00%
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	1 196 769	1 196 769	100,00%
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	63 137 381	48 780 784	77,26%
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	17 474 426	6 353 050	36,36%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	1 340 801	144 032	10,74%
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	1 196 769	0,00%
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	81 952 608	56 474 635	68,91%
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-80 755 839	-55 277 866	68,45%
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 141 483 608	1 205 099 998	1 205 100 000	100,00%
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 744 403 437	4 124 817 969	4 000 439 015	96,98%
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 602 919 829	-2 919 717 971	-2 795 339 015	95,74%
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 901 940 604	2 139 419 679	2 783 816 334	130,12%
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	700 979 225	680 373 088	0	0,00%
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 602 919 829	2 819 792 767	2 783 816 334	98,72%
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	99 925 204	99 925 204	100,00%
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 602 919 829	2 919 717 971	2 883 741 538	98,77%
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 602 919 829	2 919 717 971	2 883 741 538	98,77%
46.	Tárgyevi kiadások összesen:		3 744 403 437	4 124 817 969	4 000 439 015	96,98%
47.	Tárgyevi bevételek összesen:		3 744 403 437	4 124 817 969	4 088 841 538	99,13%

Egyesített Költségvetés 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	200 000	200 000	100,00%
51.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
52.	Működési bevételek	B400	34 790 035	35 704 856	35 704 858	100,00%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
55.	Működési bevételek összesen:		34 790 035	35 904 856	35 904 858	100,00%
56.	Személyi juttatások	K100	327 288 437	335 827 400	328 831 687	97,92%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	72 465 022	79 216 457	74 878 794	94,52%
58.	Dologi kiadások	K300	92 423 388	96 336 145	92 647 224	96,17%
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
64.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
65.	Működési kiadások összesen:		492 176 847	511 380 002	496 357 705	97,06%
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-457 386 812	-475 475 146	-460 452 847	96,84%
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
69.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
73.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	6 517 941	1 847 019	28,34%
74.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	6 517 941	1 847 019	28,34%
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-6 517 941	-1 847 019	28,34%
80.	Költségvetési bevételek összesen:		34 790 035	35 904 856	35 904 858	100,00%
81.	Költségvetési kiadások összesen:		492 176 847	517 897 943	498 204 724	96,20%
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-457 386 812	-481 993 087	-462 299 866	95,91%
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	255 073 858	324 726 953	455 762 138	140,35%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	202 312 954	144 957 617	0	0,00%
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	457 386 812	469 684 570	455 762 138	97,04%
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	12 308 517	12 308 517	100,00%
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		457 386 812	481 993 087	468 070 655	97,11%
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		457 386 812	481 993 087	468 070 655	97,11%
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		492 176 847	517 897 943	498 204 724	96,20%
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		492 176 847	517 897 943	503 975 513	97,31%

Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	226 400 000	228 486 100	228 486 100	100,00%
98.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
99.	Működési bevételek	B400	301 718 700	325 187 471	325 187 471	100,00%
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
102.	Működési bevételek összesen:		528 118 700	553 673 571	553 673 571	100,00%
103.	Személyi juttatások	K100	636 533 869	707 774 634	699 145 458	98,78%
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	132 789 451	152 739 500	151 196 510	98,99%
105.	Dologi kiadások	K300	322 562 578	359 560 393	356 024 646	99,02%
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
111.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
112.	Működési kiadások összesen:		1 091 885 898	1 220 074 527	1 206 366 614	98,88%
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-563 767 198	-666 400 956	-652 693 043	97,94%
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	1 196 769	1 196 769	100,00%
116.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	1 196 769	1 196 769	100,00%
120.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	12 981 039	12 001 118	92,45%
121.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	1 340 801	144 032	10,74%
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	1 196 769	0,00%
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	14 321 840	13 341 919	93,16%
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-13 125 071	-12 145 150	92,53%
127.	Költségvetési bevételek összesen:		528 118 700	554 870 340	554 870 340	100,00%
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 091 885 898	1 234 396 367	1 219 708 533	98,81%
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (127-130)		-563 767 198	-679 526 027	-664 838 193	97,84%
130.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	B8161	318 981 581	441 170 425	656 552 220	148,82%
131.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	B8162	244 785 617	218 984 935	0	0,00%
132.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:	B816	563 767 198	660 155 360	656 552 220	99,45%
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		19 370 667	19 370 667	100,00%
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		563 767 198	679 526 027	675 922 887	99,47%
136.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		563 767 198	679 526 027	675 922 887	99,47%
140.	Tárgyevi kiadások összesen:		1 091 885 898	1 234 396 367	1 219 708 533	98,81%
141.	Tárgyevi bevételek összesen:		1 091 885 898	1 234 396 367	1 230 793 227	99,71%

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
145.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
146.	Működési bevételek	B400	18 830 950	22 177 587	22 177 587	100,00%
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
149.	Működési bevételek összesen:		18 830 950	22 177 587	22 177 587	100,00%
150.	Személyi juttatások	K100	294 292 375	313 580 754	312 800 925	99,75%
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 865 549	71 164 003	70 135 263	98,55%
152.	Dologi kiadások	K300	78 559 028	77 325 032	77 159 540	99,79%
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
158.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
159.	Működési kiadások összesen:		438 716 952	462 069 789	460 095 728	99,57%
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 886 002	-439 892 202	-437 918 141	99,55%
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
163.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
167.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	1 865 128	1 688 251	90,52%
168.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	2 164 864	1 574 864	72,75%
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
172.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	4 029 992	3 263 115	80,97%
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-4 029 992	-3 263 115	80,97%
174.	Költségvetési bevételek összesen:		18 830 950	22 177 587	22 177 587	100,00%
175.	Költségvetési kiadások összesen:		438 716 952	466 099 781	463 358 843	99,41%
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-419 886 002	-443 922 194	-441 181 256	99,38%
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	354 419 748	356 183 978	439 181 256	123,30%
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 466 254	83 638 216	0	0,00%
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	419 886 002	439 822 194	439 181 256	99,85%
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 100 000	4 100 000	100,00%
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		419 886 002	443 922 194	443 281 256	99,86%
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		419 886 002	443 922 194	443 281 256	99,86%
187.	Tárgyevi kiadások összesen:		438 716 952	466 099 781	463 358 843	99,41%
188.	Tárgyevi bevételek összesen:		438 716 952	466 099 781	465 458 843	99,86%

Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
192.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
193.	Működési bevételek	B400	18 098 837	22 497 539	22 497 539	100,00%
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
196.	Működési bevételek összesen:		18 098 837	22 497 539	22 497 539	100,00%
197.	Személyi juttatások	K100	284 135 393	286 464 935	284 834 127	99,43%
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	64 085 216	64 903 877	63 879 355	98,42%
199.	Dologi kiadások	K300	99 531 646	98 959 324	98 506 751	99,54%
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
205.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
206.	Működési kiadások összesen:		447 752 255	450 328 136	447 220 233	99,31%
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-429 653 418	-427 830 597	-424 722 694	99,27%
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
210.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
214.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	14 906 319	14 906 319	100,00%
215.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	2 021 840	2 021 840	100,00%
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
219.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	16 928 159	16 928 159	100,00%
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-16 928 159	-16 928 159	100,00%
221.	Költségvetési bevételek összesen:		18 098 837	22 497 539	22 497 539	100,00%
222.	Költségvetési kiadások összesen:		447 752 255	467 256 295	464 148 392	99,33%
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-429 653 418	-444 758 756	-441 650 853	99,30%
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	401 619 533	401 704 790	433 857 899	108,00%
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	28 033 885	34 414 803	0	0,00%
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	429 653 418	436 119 593	433 857 899	99,48%
227.	Költségvetési mandvány igénybe vétele	B8131	0	8 639 163	8 639 163	100,00%
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		429 653 418	444 758 756	442 497 062	99,49%
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		429 653 418	444 758 756	442 497 062	99,49%
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		447 752 255	467 256 295	464 148 392	99,33%
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		447 752 255	467 256 295	464 994 601	99,52%

Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
239.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
240.	Működési bevételek	B400	12 097 965	14 513 767	14 513 767	100,00%
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
243.	Működési bevételek összesen:		12 097 965	14 513 767	14 513 767	100,00%
244.	Személyi juttatások	K100	217 981 513	232 695 289	229 833 058	98,77%
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 879 690	52 569 610	50 263 198	95,61%
246.	Dologi kiadások	K300	74 928 903	71 835 233	71 428 049	99,43%
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
252.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
253.	Működési kiadások összesen:		341 790 106	357 100 132	351 524 305	98,44%
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-329 692 141	-342 586 365	-337 010 538	98,37%
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
257.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
261.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	4 350 868	3 731 950	85,77%
262.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	4 350 868	3 731 950	85,77%
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-4 350 868	-3 731 950	85,77%
268.	Költségvetési bevételek összesen:		12 097 965	14 513 767	14 513 767	100,00%
269.	Költségvetési kiadások összesen:		341 790 106	361 451 000	355 256 255	98,29%
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-329 692 141	-346 937 233	-340 742 488	98,21%
271.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	B8161	296 319 829	296 534 978	345 881 600	116,64%
272.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	B8162	33 372 312	49 346 622	0	0,00%
273.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:	B816	329 692 141	345 881 600	345 881 600	100,00%
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 055 633	1 055 633	100,00%
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		329 692 141	346 937 233	346 937 233	100,00%
277.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		329 692 141	346 937 233	346 937 233	100,00%
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		341 790 106	361 451 000	355 256 255	98,29%
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		341 790 106	361 451 000	361 451 000	100,00%

Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
286.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
287.	Működési bevételek	B400	3 500 000	5 759 057	5 759 057	100,00%
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	35 050	35 050	100,00%
290.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	5 794 107	5 794 107	100,00%
291.	Személyi juttatások	K100	62 790 974	69 467 674	68 934 305	99,23%
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 450 794	13 630 079	13 316 737	97,70%
293.	Dologi kiadások	K300	40 841 606	46 862 558	44 453 319	94,86%
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
299.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
300.	Működési kiadások összesen:		116 083 374	129 960 311	126 704 361	97,49%
301.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-112 583 374	-124 166 204	-120 910 254	97,38%
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
304.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
308.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	6 817 520	6 407 552	93,99%
309.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	10 175 967	0	0,00%
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
313.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	16 993 487	6 407 552	37,71%
314.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		0	-16 993 487	-6 407 552	37,71%
315.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	5 794 107	5 794 107	100,00%
316.	Költségvetési kiadások összesen:		116 083 374	146 953 798	133 111 913	90,58%
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-112 583 374	-141 159 691	-127 317 806	90,19%
318.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	B8161	53 189 483	64 666 233	133 967 806	207,17%
319.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	B8162	59 393 891	70 143 458	0	0,00%
320.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:	B816	112 583 374	134 809 691	133 967 806	99,38%
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 350 000	6 350 000	100,00%
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		112 583 374	141 159 691	140 317 806	99,40%
324.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		112 583 374	141 159 691	140 317 806	99,40%
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		116 083 374	146 953 798	133 111 913	90,58%
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		116 083 374	146 953 798	146 111 913	99,43%

Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	500 000	1 290 000	1 290 000	100,00%
333.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0,00%
334.	Működési bevételek	B400	52 999 894	82 898 090	82 898 090	100,00%
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
337.	Működési bevételek összesen:		53 499 894	84 188 090	84 188 090	100,00%
338.	Személyi juttatások	K100	115 840 164	130 329 324	125 128 174	96,01%
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 151 758	30 370 545	27 795 343	91,52%
340.	Dologi kiadások	K300	43 919 284	103 032 419	75 617 335	73,39%
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
346.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
347.	Működési kiadások összesen:		182 911 206	263 732 288	228 540 852	86,66%
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 411 312	-179 544 198	-144 352 762	80,40%
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
351.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
355.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	2 000 000	880 339	44,02%
356.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0	0,00%
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
360.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	2 000 000	880 339	44,02%
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-2 000 000	-880 339	44,02%
362.	Költségvetési bevételek összesen:		53 499 894	84 188 090	84 188 090	100,00%
363.	Költségvetési kiadások összesen:		182 911 206	265 732 288	229 421 191	86,34%
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-370)		-129 411 312	-181 544 198	-145 233 101	80,00%
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	61 797 000	89 475 981	153 657 074	171,73%
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	67 614 312	78 887 437	0	0,00%
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	129 411 312	168 363 418	153 657 074	91,27%
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	13 180 780	13 180 780	100,00%
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		129 411 312	181 544 198	166 837 854	91,90%
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		129 411 312	181 544 198	166 837 854	91,90%
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		182 911 206	265 732 288	229 421 191	86,34%
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		182 911 206	265 732 288	251 025 944	94,47%

Központi Gyermekkönyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0,00%
380.	Közhalmozó bevételek	B300	0	0	0	0,00%
381.	Működési bevételek	B400	472 547 227	465 153 712	465 153 712	100,00%
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0	0,00%
384.	Működési bevételek összesen:		472 547 227	465 153 712	465 153 712	100,00%
385.	Személyi juttatások	K100	175 533 794	191 272 933	187 229 105	97,89%
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 484 339	45 794 679	43 754 378	95,54%
387.	Dologi kiadások	K300	420 068 666	411 152 564	396 171 099	96,36%
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0,00%
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0,00%
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
393.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
394.	Működési kiadások összesen:		633 086 799	648 220 176	627 154 582	96,75%
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-160 539 572	-183 066 464	-162 000 870	88,49%
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0,00%
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0	0,00%
398.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
402.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	13 698 566	7 318 236	53,42%
403.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 111 755	2 756 346	88,58%
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0	0,00%
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	16 810 321	10 074 582	59,93%
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-16 810 321	-10 074 582	59,93%
409.	Költségvetési bevételek összesen:		472 547 227	465 153 712	465 153 712	100,00%
410.	Költségvetési kiadások összesen:		633 086 799	665 030 497	637 229 164	95,82%
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-160 539 572	-199 876 785	-172 075 452	86,09%
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	160 539 572	164 956 341	164 956 341	100,00%
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162		0	0	
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	160 539 572	164 956 341	164 956 341	100,00%
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 920 444	34 920 444	100,00%
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		160 539 572	199 876 785	199 876 785	100,00%
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		160 539 572	199 876 785	199 876 785	100,00%
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		633 086 799	665 030 497	637 229 164	95,82%
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		633 086 799	665 030 497	665 030 497	100,00%

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

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
424.	<i>Szociális szervek</i>					
425.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117	117	114	97,44%
426.	Soproni Szociális Intézmény		269	269	202	75,09%
427.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		386	386	316	81,87%
428.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>					
429.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		98	98	97	99,23%
430.	Hermann Alice Óvoda		94	94	89	95,19%
431.	Trefort Téri Óvoda		70	70	68	97,84%
432.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		261	261	254	97,41%
433.	<i>Kulturális szervek</i>					
434.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25	25	22	88,00%
435.	Soproni Múzeum		49	49	42	85,71%
436.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		74	74	64	86,49%
437.	<i>Igazgatási szervek</i>					
438.	Központi Gyermekkonyha		93	93	80	86,02%
439.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		93	93	80	86,02%
440.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		814	814	714	87,74%

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma						BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	26 760 999	67 566 877	252,48%
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek	0	1 185 149	1 513 149	127,68%
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	24 605 000	49 222 171	44 517 337	90,44%
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
8.							Működési bevételek összesen: (1+...+7)	24 605 000	77 168 319	113 597 363	147,21%
9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	824 423 651	888 687 058	860 804 067	96,86%
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 161 592	200 207 699	176 460 765	88,14%
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	345 023 500	422 701 113	390 598 853	92,41%
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	4 553 705	2 401 705	52,74%
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	100,00%
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
18.							Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 354 808 743	1 516 349 575	1 430 465 390	94,34%
19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 330 203 743	-1 439 181 256	-1 316 868 027	91,50%
20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 280 734	0	0,00%
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	101 575	125 197	123,26%
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	1 382 309	125 197	9,06%
26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFA-val)	49 466 500	61 891 310	43 385 921	70,10%
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000	4 701 947	4 699 952	99,96%
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	53 403 500	66 593 257	48 085 873	72,21%
32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-53 403 500	-65 210 948	-47 960 676	73,55%
33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000	78 550 628	113 722 560	144,78%
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 408 212 243	1 582 942 832	1 478 551 263	93,41%
35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 383 607 243	-1 504 392 204	-1 364 828 703	90,72%
36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	300 696 901	304 939 667	1 372 811 058	450,19%
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	1 082 910 342	1 156 925 342		0,00%
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervei támogatás összesen: (36+37)	1 383 607 243	1 461 865 009	1 372 811 058	93,91%
39.						1	Költségvetési maradvány igénybe vétele		42 527 195	42 527 195	100,00%
40.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 383 607 243	1 504 392 204	1 415 338 253	94,08%
41.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0		0,00%
42.							Különböző finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
43.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)			0	
44.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 383 607 243	1 504 392 204	1 415 338 253	94,08%
45.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 408 212 243	1 582 942 832	1 478 551 263	93,41%
46.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 408 212 243	1 582 942 832	1 529 060 813	96,60%
47.							Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	188,00	197,00	175,00	88,83%

Önkormányzat 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	2 899 952 364	2 899 952 363	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 734 574	99 750 103	98 156 130	98,40%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	5 613 883 549	5 613 883 549	100,00%
5.	B400	Működési bevételek	1 849 875 983	2 213 406 401	1 984 641 180	89,66%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 884 974	5 884 974	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 259 883 248	10 832 877 391	10 602 518 196	97,87%
9.	K100	Személyi juttatások	146 479 294	153 025 765	134 226 915	87,72%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 568 815	30 474 071	24 396 427	80,06%
11.	K300	Dologi kiadások	2 399 833 057	3 747 393 667	3 250 114 477	86,73%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	128 130 166	112 720 954	87,97%
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000	414 974	4,15%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484	361 490 753	345 536 866	95,59%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 100 000	8 100 000	100,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 720 000	1 625 748 717	1 562 548 604	96,11%
17.	K513	Tartalékok	919 140 251	775 729 446	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 307 278 901	6 840 092 585	5 438 059 217	79,50%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 952 604 347	3 992 784 806	5 164 458 979	129,34%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 600 000	15 600 000	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667	22 484 185 661	6 397 097 500	28,45%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000	373 985 340	373 985 608	100,00%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	7 842 771	7 842 771	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	55 871 650	7 656 227	13,70%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667	22 937 485 422	6 802 182 106	29,66%
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	22 015 097 475	30 890 017 617	2 052 301 015	6,64%
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	11 414 566 357	10 827 439 825	2 516 420 917	23,24%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	124 372 534	124 372 534	100,00%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 305 536	10 500 000	27,41%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	425 599 034	59 696 769	14,03%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 628 657 030	42 305 734 546	4 763 291 235	11,26%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 431 080 363	-19 368 249 124	2 038 890 871	-10,53%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	23 457 459 915	33 770 362 813	17 404 700 302	51,54%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	38 935 935 931	49 145 827 131	10 201 350 452	20,76%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 478 476 016	-15 375 464 318	7 203 349 850	-46,85%
37.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)				
38.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)				
39.	B816	Központi, irányító szervei támogatás összesen: (37+38)				
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	24 935 862 801	22 046 491 804	88,41%
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra				
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000	16 312 000 000	16 312 000 000	100,00%
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 + ... +42)	34 862 243 141	41 247 862 801	38 358 491 804	93,00%
44.		Költségvetési szervenek folyósított támogatás	3 986 527 072	4 281 657 776	4 156 627 392	97,08%
45.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053	21 590 740 707	19 792 170 053	91,67%
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	19 383 767 125	25 872 398 483	23 948 797 445	92,57%
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 478 476 016	15 375 464 318	14 409 694 359	93,72%
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	58 319 703 056	75 018 225 614	34 150 147 897	45,52%
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	58 319 703 056	75 018 225 614	55 763 192 106	74,33%

Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2018. évi javaslat	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00	4,00	4,00	100,00%
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00	100,00%
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	9,00	30,00%
53.		Önkormányzat összesen:	35,00	35,00	14,00	40,00%

Sor- szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) 2019. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet					Elszámoló felmérés					Támogatás változás
		rendelet					rendelet					
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133,92	4 580 000	613 353 600	133,92	4 580 000	613 353 600	133,92	4 580 000	613 353 600		
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			-312 656 699			-312 656 699			-312 656 699		
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása											
4.	I.1.b) A szociális-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		53 009 330		22 300	53 009 330		22 300	53 009 330		
5.	I.1.b) A szociális-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			-53 009 330			-53 009 330			-53 009 330		
6.	I.1.b) Közművelődési feladatok támogatása			150 603 500			150 603 500			150 603 500		
7.	I.1.b) Közművelődési feladatok támogatása			-150 603 500			-150 603 500			-150 603 500		
8.	I.1.b) Közművelődési feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930		
9.	I.1.b) Közművelődési feladatok támogatása			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930		
10.	I.1.b) Közművelődési feladatok támogatása			95 912 900			95 912 900			95 912 900		
11.	I.1.b) Közművelődési feladatok támogatása			-95 912 900			-95 912 900			-95 912 900		
12.	I.1.d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 611	2700	158 249 700	58 611	2700	158 249 700	58 611	2700	158 249 700		
13.	I.1.d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 249 700			-158 249 700			-158 249 700		
14.	I.1.d) Lakott kultúrelvétel kapcsolatos feladatok támogatása	375	2550	956 250	375	2550	956 250	375	2550	956 250		
15.	I.1.d) Lakott kultúrelvétel kapcsolatos feladatok támogatása			-956 250			-956 250			-956 250		
16.	I.1.d) Lakott kultúrelvétel kapcsolatos feladatok támogatása	162 386 338	1	162 386 338	162 386 338	1	162 386 338	162 386 338	1	162 386 338		
17.	I.1.e) Önkormányzati feladatok támogatása			-162 386 338			-162 386 338			-162 386 338		
18.	I.5. A 2017. évről áthúzódó költségvetés támogatása			0			0			0		
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			300 696 902			300 696 902			300 696 902		
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
21.	II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és köznevelési bértámogatása	142,8	4 419 000	631 033 200	142,8	4 419 000	632 048 100	143,5	4 419 000	634 273 800	1 325 709	
22.	II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját kiegészítő segítő bértámogatása	97	2 205 000	213 885 000	95,5	2 205 000	210 451 000	95,5	2 205 000	210 451 000	0	
23.	II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját kiegészítő segítő bértámogatása	1,6	4 419 000	7 070 400	1,5	4 419 000	6 481 200	1,5	4 419 000	6 481 200	0	
24.	II.2. Óvodamunkatársi támogatás	1589	81 700	129 794 068	1592,3	81 700	129 276 633	1586,3	81 700	129 603 433	326 800	
25.	II.4.a) (1) Alapfokozati végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	27,3	401 000	10 947 300	26,4	401 000	10 586 400	26,4	401 000	10 586 400	0	
26.	II.4.b) (1) Alapfokozati végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei időpontig szerezték meg	5	367 584	1 837 920	5,6	367 584	2 058 470	5,6	367 584	2 058 470	0	
27.	II.4.a) (2) Alapfokozati végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	7	1 463 000	10 241 000	7	1 463 000	10 241 000	7	1 463 000	10 241 000		
28.	II.4.b) (2) Alapfokozati végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei időpontig szerezték meg			0			0			0		
29.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 004 808 886			1 003 298 803			1 004 951 303	1 652 500	

Sor- szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) 2019. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet					Elszámoló felmérés					Támogatás változás
		rendelet										
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
30.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
31.	Önkormányzati feladatok											
32.	III.1. szociális ágazat összesített pótlék	302	55 360	16 718 720	273	55 360	130 779 645			130 779 645	0	
33.	III.3.a. (1) szociális élektörvény	9	25 000	225 000	9	25 000	15 113 280	278	55 360	15 390 080	276 800	
34.	III.3.d. házi segítségnyújtás- szociális segítség	85	330 000	28 030 000	77	330 000	25 410 000	78	330 000	25 000 000	330 000	
35.	III.3.d.b. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000	28	109 000	3 052 000	0	
36.	III.3.f. (1) önkormányzatok szociális intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000	19	500 000	9 500 000	19	500 000	9 500 000	0	
37.	III.3.g. (1) foglalkoztatás személyek napközi intézményi ellátása	6	500 000	3 000 000	9	500 000	4 500 000	9	500 000	4 500 000	0	
38.	III.3.g. (2) domos személyek napközi intézményi ellátása	15	310 000	4 650 000	20	310 000	6 200 000	23	310 000	7 130 000	930 000	
39.	III.3.h. (1) pszichiatrai betegek napközi intézményi ellátása	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000	9	124 000	1 116 000	-124 000	
40.	III.3.h. (2) pszichiatrai betegek napközi intézményi ellátása	31	206 100	6 389 100	30	206 100	6 183 000	32	206 100	6 595 200	412 200	
41.	III.3.i. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	34	490 000	16 660 000	29	490 000	14 210 000	29	490 000	14 210 000	0	
42.	III.3.j. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	0			0		14 639 017			14 639 017	0	
43.	III.3.k. Általános szociális segítő tevékenységek támogatása	61	2 848 000	173 728 000	60	2 848 000	170 880 000	60	2 848 000	170 880 000	0	
44.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontástól nyújtó intézményeinek szakmai dolgozói bérkiegészítése támogatása	67,97	1 900 000	120 143 000	66,76	1 900 000	126 844 000	65,03	1 900 000	123 557 000	-3 287 000	
45.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás	120	285	34 200	52	285	14 820	52	285	14 820	0	
46.	III.5.a. Gyermekélektörvény-dolgozók bérkiegészítése támogatása	19,5	4 419 000	86 170 500	19,4	4 419 000	85 728 000	19,1	4 419 000	84 402 900	-1 325 700	
47.	III.5.b. Gyermekélektörvény-üzemeltetési támogatás	46	2 993 000	137 678 000	45,2	2 993 000	135 283 000	44,7	2 993 000	133 787 100	-1 496 500	
48.	III.6. A részbeni gyermekotthonok szociális élektörvényének támogatása											
49.	III.7.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bérkiegészítése											
50.	III.7.a (2) bölcsődei dolgozók, köznevelők végzettségű végzettséghez kötött munkakörben fogl. eg. szaktanácsadók bérkiegészítése											
51.	Szociális ágazatban összesített végzettséghez kötött munkakörben fogl. eg. szaktanácsadók bérkiegészítése			0			614 926			614 926	0	
52.	Bölcsődei kiegészítő támogatás			0			55 882 000			55 882 000	0	
53.	Pszichiatrai betegek részére nyújtott közösségi ellátás										0	
54.	III.3.ma (1) alapintézmény	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000	12	3 400 000	3 400 000	0	
55.	III.3.ma (2) teleintézményintézmény	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	0	
56.	9. szociális melléklet összesen			9 400 000			9 400 000			9 400 000	0	
57.	Önkormányzati feladatok összesen:			784 017 355			1 016 743 972			1 012 484 772	-4 259 200	
58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása											
59.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000	10,3	3 400 000	35 020 000		
60.	III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ/iroda	15,6	3 300 000	51 480 000	15,6	3 300 000	51 480 000	15,6	3 300 000	51 480 000		
61.	III.4.a. gyermekotthonok átmeneti ellátása	6	2 848 000	17 088 000	6	2 848 000	17 088 000	5	2 848 000	14 240 000	-2 848 000	
62.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			3 505 239			6 026 278			6 026 278	0	
63.	Támogatás szociális ágazatban											
64.	III.3.1. (1) alapintézmény	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000	12	4 100 000	4 100 000		
65.	III.3.1. (2) teleintézményintézmény	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000		
66.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			117 133 239			119 654 278			116 806 278	-2 848 000	
67.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			901 150 594			1 136 398 250			1 129 391 050	-7 107 200	

Sor- szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet						2019. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet						Elszámoló felmérés				Támogatás változás
		rendelet						rendelet						rendelet				
		mutató	feljogos összeg	normatíva összege Ft	mutató	feljogos összeg	normatíva összege Ft	mutató	feljogos összeg	normatíva összege Ft	mutató	feljogos összeg	normatíva összege Ft	mutató	feljogos összeg	normatíva összege Ft		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L							
68.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																	
69.	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a közművelődési feladatainak támogatása	58611	1 210	70 919 310	58611	1 210	70 919 310	58611	1 210	70 919 310								
70.	IV.1.e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			61 797 000			61 797 000			61 797 000								
71.	IV.1.f) Települési önkormányzatok könyvtár és érdekteljesítővel támogatása			0			4 279 204			4 279 204							0	
72.	IV.2.a) Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása			203 400 000			203 400 000			203 400 000							0	
73.	IV.3. Kulturális intézmény pótlék			0			16 917 034			16 917 034							0	
74.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			336 116 310			357 312 548			357 312 548							0	
75.	Működési célú költségvetési támogatások																	
76.	Bétkompenzáció			0			23 948 595			23 948 595							0	
77.	I.2. Képzésszervező-igazgatói közszolgáltatás helyi önkormányzat által ellátásának tám.			0			28 091 085			28 091 085							0	
78.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0			22 925 000			22 925 000							0	
79.	A téli szezon beköszönésében korábban nem részesült, a vezetéshez gazdasági vagy állattenyésztési támogatás			0			6 048 000			6 048 000							0	
80.	Hajléktalanok számára megfogantatott nyitvatartási ideje miatt többletköltségek támogatása			0			1 780 000			1 780 000							0	
81.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			82 792 680			82 792 680							0	
82.	Elszámolásból származó bevételek			0			16 799 437			16 799 437							0	
83.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai																	
84.	Szociális Művelődési és ifjúsági vállalkozások feladatainak finanszírozása			0													0	
85.	II. 4.b) Járási- és helyi önkormányzatok szakmai támogatása						3 600 000			3 600 000							0	
86.	II. 4.c) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)						12 000 000			12 000 000							0	
87.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			15 600 000			15 600 000							0	
88.	Mindösszesen			2 542 772 691			2 915 552 363			2 915 552 363							-5 454 700	

2018. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>				
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 696 901	303 350 645	303 350 645	100,00%
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 004 808 886	1 003 298 804	1 003 298 803	100,00%
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	901 150 594	1 136 398 250	1 136 398 250	100,00%
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	336 116 310	357 312 548	357 312 548	100,00%
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	82 792 680	82 792 680	100,00%
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek		16 799 437	16 799 437	100,00%
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 542 772 691	2 899 952 364	2 899 952 363	100,00%
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	31 201 879	40 444 600	40 444 600	100,00%
11.	B160 02 2	Hiszek Benne sportprogram 2017. évi	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,00%
12.	B160 03 2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140	4 332 695	5 512 741	5 512 741	100,00%
13.	B160 04 1	Közfoglalkoztatottak	20 000 000	14 693 935	13 098 852	89,14%
14.	B160 05 1	Utcai szociális munka	0	6 800 000	6 800 000	100,00%
15.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	2 553 705	2 553 705	100,00%
16.	B160 09 2	Mezőőri szolgálat fenntartása	0	1 701 000	1 701 000	100,00%
17.	B160 10 2	2017. évi európai Mobilitási Hét és Autómentes nap	0	899 681	899 681	100,00%
18.	B160 11 1	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 foglalkoztat	0	0	0	0,00%
19.	B160 13 2	Hiszek Benne sportprogram 2018. évi I.	0	8 700 000	8 700 000	100,00%
20.	B160 16 2	Nyári diákmunka támogatás	0	5 306 065	5 306 065	100,00%
21.	B160 17 1	Sopron és Térsége Társulás 2017. évi bér megteremtés	0	8 938 376	8 938 376	100,00%
22.	B160 17 2	Sporttámogatás visszafizetés	0	0	1 110	0,00%
23.	B160 18 2	Hajléktalanszálló támogatás	0	0	0	0,00%
24.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	59 734 574	99 750 103	98 156 130	98,40%
25.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 602 507 265	2 999 702 467	2 998 108 493	99,95%
26.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	15 600 000	15 600 000	100,00%
27.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
28.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	0	0,00%
29.	B250 02 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti oldali)	150 000 000	150 000 000	0	0,00%
30.	B250 03 2	NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
31.	B250 04 2	NKA pály. Sopronbányai-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
32.	B250 05 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	0	0,00%
33.	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	0	0,00%
34.	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	0	0,00%
35.	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	0	0,00%
36.	B250 09 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímabiztonság jegyében	24 939 000	24 939 000	0	0,00%
37.	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	0	0,00%
38.	B250 11 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkertület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
39.	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	0	0,00%
40.	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	0	0,00%
41.	B250 14 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságainak építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	0	0,00%
42.	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	260 560 000	99,62%
43.	B250 16 1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházak közösen együttműködésében	20 000 000	20 000 000	19 000 000	95,00%
44.	B250 17 1	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	200 000 000	0	0,00%
45.	B250 18 1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	514 000 000	514 000 000	0	0,00%
46.	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	0	0,00%
47.	B250 20 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000	400 000 000	392 000 000	98,00%
48.	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	354 237 500	25,00%
49.	B250 22 1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	0	0,00%
50.	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	0	0,00%
51.	B250 24 1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - hiánypótlások	2 262 000 000	2 262 000 000	2 262 000 000	100,00%

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B			C	D	E	F	G
52.	B250	25	1	Lőverek Program	3 100 000 000	11 661 386 994	3 100 000 000	26,58%
53.	B250	26	2	NKA pály. Széchenyi-palota tetőszerkezet	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
54.	B250	30	2	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	0	300 000	300 000	100,00%
55.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről összesen:	13 918 498 667	22 484 185 661	6 397 097 500	28,45%
56.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 918 498 667	22 499 785 661	6 397 097 500	28,43%
57.	B340			Vagyoni típusú adók				
58.	B340	01	2	Építményadó	970 000 000	989 569 935	989 569 935	100,00%
59.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000	380 933 719	380 933 719	100,00%
60.	B340			Vagyoni típusú adók összesen:	1 320 000 000	1 370 503 654	1 370 503 654	100,00%
61.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók				
62.	B351	01	2	Állandó jeleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 100 000 000	3 820 161 480	3 820 161 480	100,00%
63.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 100 000 000	3 820 161 480	3 820 161 480	100,00%
64.	B354			Gépjárműadók				
65.	B354	01	1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	225 940 043	225 940 043	100,00%
66.	B354			Gépjárműadók összesen:	200 000 000	225 940 043	225 940 043	100,00%
67.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
68.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	166 744 678	166 744 678	100,00%
69.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	160 000 000	166 744 678	166 744 678	100,00%
70.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	3 460 000 000	4 212 846 201	4 212 846 201	100,00%
71.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek				
72.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	0	395 800	395 800	100,00%
73.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 695 000	2 695 000	100,00%
74.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 560 341	20 560 341	100,00%
75.	B360	04	1	Tahajterhelési díj	5 000 000	6 594 126	6 594 126	100,00%
76.	B360	05	2	Vállalkozók kommunális adója	0	49 978	49 978	100,00%
77.	B360	06	2	Egyéb adóbevételek	0	217 806	217 806	100,00%
78.	B360	07	2	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó	0	13 143	13 143	100,00%
79.	B363	01	1	Termőföld bérbeadás	0	7 500	7 500	100,00%
80.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	27 500 000	30 533 694	30 533 694	100,00%
81.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	4 807 500 000	5 613 883 549	5 613 883 549	100,00%
82.				Szolgáltatások ellenértéke				
83.	B402	01	2	Köztérület foglalkási díj	25 000 000	25 000 000	18 815 662	75,26%
84.	B402	02	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 888 816	1 888 816	100,00%
85.	B402	03	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 843 580	2 843 580	100,00%
86.	B402	05	1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 184	100,00%
87.	B402	06	2	Szeméttelp bérleti díj	90 000 000	37 359 694	30 000 000	80,30%
88.	B402	07	2	Veolia (Dalka) bérleti díj	1 000 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
89.	B402	08	2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	394 894 000	394 894 000	100,00%
90.	B402	09	2	Bérleti díjak	10 000 000	18 919 478	18 919 478	100,00%
91.	B402	10	2	Tiszteletdíj (GESZTOR)	0	11 329 268	11 329 268	100,00%
92.	B402	10	2	GESZTOR alapkezelési díj	0	5 038 650	5 038 650	100,00%
93.	B402	11	1	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	0	726 514	726 514	100,00%
94.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	847 410 000	867 410 000	853 866 152	98,44%
95.				Továbbszámlázott szolgáltatás				
96.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	0	9 771 412	9 771 412	100,00%
97.	B403	02	2	Stadion üzemeltetés továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	0,00%
98.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	0	9 771 412	9 771 412	100,00%
99.	B404			Tulajdonosi bevételek				
100.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	295 000 000	295 000 000	280 369 147	95,04%
101.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	70 000 000	80 016 719	114,31%
102.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	408 325	204,16%
103.				Tulajdonosi bevételek összesen:	365 200 000	365 200 000	360 794 191	98,79%
104.	B405	01	1	Ellátási díjak	0	393 737	393 737	100,00%
105.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	262 113 000	263 844 502	263 844 502	100,00%
106.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	335 152 983	337 251 991	126 436 427	37,49%
107.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	46 294 091	46 294 091	100,00%
108.	B408	02	2	Modern Városok Program - kamat	0	102 090 000	102 090 000	100,00%
109.	B410	01	2	Kártérítési biztosítótól	0	684 360	684 360	100,00%
110.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	187 466 236	187 466 236	100,00%
111.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0	33 000 072	33 000 072	100,00%
112.	B4			Működési bevételek összesen:	1 849 875 983	2 213 406 401	1 984 641 180	89,66%
113.				Immateriális javak értékesítése				
114.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 268	100,00%
115.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000	100,00%
116.				Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	9 878 000	9 878 268	100,00%
117.				Ingatlanok értékesítése				
118.	B520	01	2	Termőföld értékesítés	200 000	200 000	1 444 696	722,35%
119.	B520	02	2	Lakótelek értékesítés	5 000 000	11 148 950	11 148 950	100,00%
120.	B520	03	2	Egyéb épületek értékesítése	5 000 000	5 000 000	54 600	1,09%
121.	B520	04	2	Egyéb helyiségek értékesítése	10 000 000	39 793 725	39 793 725	100,00%
122.	B520	05	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	200 000 000	303 858 967	303 858 967	100,00%

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B		C	D	E	F	G
123.	B520	06	2 Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	4 094 281	7 794 985	190,39%
124.	B52		<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	221 200 000	364 095 923	364 095 923	100,00%
125.			<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				
126.	B530	01	2 Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése	0	11 417	11 417	100,00%
127.	B53		<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:</i>	0	11 417	11 417	100,00%
128.	B5		Felhalmozási bevételek összesen:	231 078 000	373 985 340	373 985 608	100,00%
129.	B650	00	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
130.	B650	01	2 VÍZMŰ 2017. évi fűtődüzméletetés visszatérítés	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
131.	B650	02	2 Kéményseprőipari tám. visszafizetés	0	564 974	564 974	100,00%
132.	B650	03	2 SÜH Kupa támogatás	0	120 000	120 000	100,00%
133.	B650	04	2 szociális támogatás (tüzip)	0	200 000	200 000	100,00%
134.	B650	99	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	5 884 974	5 884 974	100,00%
135.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 884 974	5 884 974	100,00%
136.			<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése</i>				
137.	B740	01	2 Dolgozók lakáscskölcsön megtérülése	0	7 842 771	7 842 771	0,00%
138.			<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése összesen:</i>	0	7 842 771	7 842 771	0,00%
139.	B750	00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
140.	B750	01	2 Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
141.	B750	02	2 Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	14 008 423	65 000	0,46%
142.	B750	03	2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	0	0,00%
143.	B750	04	2 Rozsondai út utépités	0	0	0	0,00%
144.	B750	05	2 56-os "Büszkeséppont" kialakítása	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
145.	B750	06	2 Tómalom ú. utépitő közösség	0	847 631	847 631	100,00%
146.	B750	07	2 Szépvölgyi út		143 946	143 946	100,00%
147.	B750	08	2 Dózsa Gy. U. 22. ingatlan csap. Víz elvez.	0	1 272 000	0	0,00%
148.	B750	09	2 Brennbergbányai Tagóvoda felújítási munkái	0	1 599 650	1 599 650	100,00%
149.			<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	48 000 000	55 871 650	7 656 227	13,70%
150.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	48 000 000	63 714 421	15 498 998	24,33%
151.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	23 457 459 915	33 770 362 813	17 404 700 302	51,54%
152.	B8	00	<i>Finanszírozási bevétel</i>				
153.	B812	01	2 Kamatozó kincstárjegy visszaváltás	15 312 000 000	16 312 000 000	16 312 000 000	100,00%
154.	B812	02	2 Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	3 889 370 997	1 000 000 000	25,71%
155.	B813	01	2 Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	20 947 921 150	20 947 921 150	100,00%
156.	B814	01	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	98 570 654	98 570 654	0,00%
157.			<i>Finanszírozási bevétel összesen:</i>	34 862 243 141	41 247 862 801	38 358 491 804	93,00%
158.			Bevételek mindösszesen:	58 319 703 056	75 018 225 614	55 763 192 106	74,33%

2018. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	3 986 527 072	4 281 657 776	4 156 627 392	97,08%
2.	2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	176 048 109	180 565 370	155 688 876	86,22%
3.	2018. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 531 505 296	1 823 370 846	1 466 160 470	80,41%
4.	2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	983 987 197	1 280 708 586	1 092 774 959	85,33%
5.	2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	128 130 166	112 720 954	87,97%
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
7.	2018. évi Önkormányzati fejlesztések	2 555 221 932	2 760 134 576	741 336 726	26,86%
8.	2018. évi Önkormányzati felújítások	1 111 616 765	1 259 887 113	944 770 190	74,99%
9.	2018.évi Terület és településfejlesztési program	13 383 856 068	13 422 698 517	728 000 300	5,42%
10.	2018. évi Modern Városok Program	16 003 674 886	24 667 151 880	2 765 284 585	11,21%
11.	2018. évi Önkormányzati általános támogatások	1 768 600 682	2 248 165 886	2 038 418 077	90,67%
12.	2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások	74 500 000	74 500 000	64 114 736	86,06%
13.	2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	266 784 745	486 784 745	58 441 692	12,01%
14.	2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	15 435 240 053	21 628 740 707	19 825 808 940	91,66%
15.	2018. évi Önkormányzati tartalékok	919 140 251	775 729 446	0	0,00%
16.	<i>ebből általános tartalék</i>	<i>150 000 000</i>	<i>654 807</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
17.	Kiadások mindösszesen:	58 319 703 056	75 018 225 614	34 150 147 897	45,52%

2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások				
2.						Általános közszolgáltatás				
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	4 514 129	4 514 129	100,00%
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	89 913 000	90 913 000	88 871 676	97,75%
5.	0	1	01	03	K100	2 Diabetikus megbízási díj	0	0	0	
6.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	92 913 000	95 427 129	93 385 805	97,86%
7.						Gazdasági ügyek				
8.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	20 000 000	20 000 000	11 519 432	57,60%
9.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	20 000 000	20 000 000	11 519 432	57,60%
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
11.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	5 948 659	92,14%
12.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	1 000 000	1 169 456	1 169 456	100,00%
13.	0	1	06	04	K100	2 Diabetikus megbízási díj	0	1 156 800	1 156 800	100,00%
14.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	8 782 256	8 274 915	94,22%
15.						Egészségügy				
16.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	26 110 294	26 120 594	18 350 977	70,25%
17.	0	1	07			Egészségügy összesen:	26 110 294	26 120 594	18 350 977	70,25%
18.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	146 479 294	150 329 979	131 531 129	87,49%
19.						Munkaadót terhelő járulékok				
20.						Általános közszolgáltatás				
21.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka (személyi)	585 000	880 896	880 896	100,00%
22.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 738 310	19 738 310	16 670 075	84,46%
23.	0	2	01	03	K200	2 Diabetikus megbízási díj	0	0	0	0,00%
24.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	20 323 310	20 619 206	17 550 971	85,12%
25.						Gazdasági ügyek				
26.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	2 700 000	2 700 000	1 243 254	46,05%
27.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	2 700 000	2 700 000	1 243 254	46,05%
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
29.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 258 920	1 258 920	1 159 987	92,14%
30.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	195 000	379 139	379 139	100,00%
31.	0	2	06	04	K200	2 Diabetikus megbízási díj	0	184 275	184 275	100,00%
32.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 453 920	1 822 334	1 723 401	94,57%
33.						Egészségügy				
34.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	5 091 585	5 093 851	3 640 121	71,46%
35.	0	2	07			Egészségügy összesen:	5 091 585	5 093 851	3 640 121	71,46%
36.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	29 568 815	30 235 391	24 157 747	79,90%
37.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	176 048 109	180 565 370	155 688 876	86,22%

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
38.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	163 553 189	164 565 755	140 295 535	85,78%
39.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	12 494 920	15 999 615	15 393 341	123,20%
40.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
41.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	176 048 109	180 565 370	155 688 876	208,98%

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Önkormányzati dologi kiadások				
2.						Általános közszolgáltatás				
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	46 000 000	46 000 000	38 415 708	83,51%
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000	310 000 000	291 936 055	94,17%
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000	9 200 000	9 160 986	99,58%
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	104 166 085	98,27%
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	9 396 754	93,97%
8.	1	0	01	07	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	4 172 409	4 172 409	100,00%
9.	1	0	01	08	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000	11 500 000	10 399 688	90,43%
10.	1	0	01	09	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	206 421	41,28%
11.	1	0	01	11	K300	2 Pikkik rendezvények	0	0	0	0,00%
12.	1	0	01	12	K300	2 Automentes Nap	0	2 200 000	2 194 705	0,00%
13.	1	0	01	15	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	619 125	30,96%
14.	1	0	01	16	K300	1 Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	19 999 745	100,00%
15.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	495 000 000	521 572 409	490 667 681	94,07%
16.						Gazdasági ügyek				
17.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	74 208 750	84 417 500	40 955 000	48,51%
18.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
19.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000	100,00%
20.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	156 845	7,84%
21.	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	0	0,00%
22.	1	0	04	07	K300	1 Hidvizsgálat	9 955 000	9 955 000	1 333 500	13,40%
23.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	8 000 000	7 034 797	87,93%
24.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000	9 225 300	4 249 700	46,07%
25.	1	0	04	09	K600	2 Út és közműtervek készítése	0	774 700	774 700	100,00%
26.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségértítés	150 000 000	172 800 000	172 653 580	99,92%
27.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	51 816 000	99,65%
28.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	342 163 750	379 172 500	311 974 122	82,28%
29.						Környezetvédelem				
30.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000	100,00%
31.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
32.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	7 000 000	7 000 000	1 999 825	28,57%
33.	1	0	05	06	K300	2 Vágyasztenclevél-aknázómoly, platán csipkőzöpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
34.	1	0	05	08	K300	1 SMTV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt.	3 403 600	3 403 600	3 403 600	100,00%
35.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	54 503 600	54 503 600	48 503 425	88,99%
36.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
37.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Pikkik területének üzemeltetése (TAEÖ)	3 500 000	3 500 000	2 647 795	75,65%
38.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	457 200	53,79%
39.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000 000	60 000 000	24 006 570	40,01%
40.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	4 656 756	93,14%
41.	1	0	06	05	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	2 730 500	60,68%
42.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	11 868 000	84,77%
43.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	2 000 000	2 000 000	1 160 878	58,04%
44.	1	0	06	08	K100	2 Balf településrészi önkormányzat	0	506 709	506 709	100,00%
45.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	1 493 291	1 492 384	99,94%
46.	1	0	06	09	K100	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	539 091	539 091	100,00%
47.	1	0	06	09	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 350 000	1 589 899	1 579 272	99,33%
48.	1	0	06	09	K512	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	150 000	150 000	150 000	100,00%
49.	1	0	06	09	K600	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	221 010	221 010	100,00%
50.	1	0	06	10	K100	2 Jereván településrészi önkormányzat	0	8 754	8 754	100,00%
51.	1	0	06	10	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	1 991 246	1 984 524	99,66%
52.	1	0	06	11	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	1 948 001	1 944 157	99,80%
53.	1	0	06	11	K600	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	0	51 999	51 999	100,00%
54.	1	0	06	12	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000	100,00%
55.	1	0	06	13	K300	2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	4 767 619	95,35%
56.	1	0	06	14	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	14 000 000	19 765 546	13 987 046	70,76%
57.	1	0	06	15	K300	2 Adótűfizetés visszatulása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
58.	1	0	06	16	K100	2 Önkormányzati tervtanács (személyi)	0	280 000	280 000	100,00%
59.	1	0	06	16	K200	2 Önkormányzati tervtanács (járulék)	0	49 140	49 140	100,00%
60.	1	0	06	16	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 070 860	80 000	3,86%
61.	1	0	06	17	K300	1 Vagyonnyilvántartás (Vízum)	8 200 000	8 200 000	5 722 310	69,78%
62.	1	0	06	18	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	87 562 690	14 290 793	16,32%
63.	1	0	06	18	K600	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	0	11 362 310	11 362 310	100,00%

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %	
A	B					C	D	E	F	G	
64.	1	0	06	19	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	814 560	99,95%
65.	1	0	06	20	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	6 170 169	61,70%
66.	1	0	06	21	K300	1	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017)	0	66 530 000	44 555 840	66,97%
67.	1	0	06	22	K300	2	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 889 640	6 066 717	4 066 717	67,03%
68.	1	0	06	23	K300	1	Befizetendő ÁFA	258 168 306	318 837 306	284 911 543	89,36%
69.	1	0	06	24	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	2 058	0,41%
70.	1	0	06	25	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	558 800	37,25%
71.	1	0	06	26	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 908 000	5 908 000	100,00%
72.	1	0	06	27	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	9 000 000	52 860 386	29 910 405	56,58%
73.	1	0	06	28	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
74.	1	0	06	29	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
75.	1	0	06	30	K100	2	Japán tanár	0	103 692	103 692	100,00%
76.	1	0	06	30	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	1 878 309	659 258	35,10%
77.	1	0	06	30	K600	2	Japán tanár	0	17 999	17 999	100,00%
78.	1	0	06	31	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	705 087	70,51%
79.	1	0	06	32	K300	2	Polgármesteri keret	0	777 673	777 673	100,00%
80.	1	0	06	32	K600	2	Polgármesteri keret	0	213 960	213 960	100,00%
81.	1	0	06	34	K300	2	Digitális alaptérkép frissítése	3 000 000	3 000 000	2 818 891	93,96%
82.	1	0	06	35	K300	2	Polgármesteri keret	0	0	0	0,00%
83.	1	0	06				Lakáséptés és kommunális létesítmények összesen:	518 987 946	722 889 588	503 979 469	69,72%
84.							Egészségügy				
85.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	3 632 464	72,65%
86.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	21 644 808	19 228 320	88,84%
87.	1	0	07	02	K600	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás	0	0	0	0,00%
88.	1	0	07	03	K100	2	Drogprevenciók akciók, programok	0	82 677	82 677	100,00%
89.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciók akciók, programok	1 000 000	917 323	642 466	70,04%
90.							Egészségügy összesen:	21 000 000	27 644 808	23 585 927	85,32%
91.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
92.	1	0	08	01	K512	2	Műjéppálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
93.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
94.	1	0	08	03	K300	2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000	52 000 000	51 962 464	99,93%
95.	1	0	08	06	K300	2	Hiszek Benned sportprogram 2017. évi	3 050 000	3 050 445	3 050 445	100,00%
96.	1	0	08	07	K100	2	Egészséges városok rendezvényei	0	94 863	94 863	100,00%
97.	1	0	08	07	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	905 137	784 412	86,66%
98.	1	0	08	08	K300	2	ICG Gyermeksport világtételek	0	924 720	924 720	100,00%
99.	1	0	08	09	K300	2	Hiszek Benned sportprogram	0	8 700 000	2 814 642	32,35%
100.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 050 000	71 675 165	61 631 546	85,99%
101.							Oktatás				
102.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok fizettségomaga	4 000 000	4 000 000	3 797 678	94,94%
103.	1	0	09	03	K300	1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	0	8 429 217	8 429 217	100,00%
104.	1	0	09				Oktatás összesen:	4 000 000	12 429 217	12 226 895	98,37%
105.							Szociális védelem				
106.	1	0	10	01	K300	2	Szüniidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	3 291 519	82,29%
107.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	2 481 052	55,13%
108.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 300 000	24 065 725	6 901 000	28,68%
109.	1	0	10	04	K300	1	Szociálisan rászorulókat karácsonyi ajándékozása	0	917 834	917 834	100,00%
110.							Szociális védelem összesen:	33 800 000	33 483 559	13 591 405	40,59%
111.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 823 370 846	1 466 160 470	80,41%

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
112.	1	0		K100	Személyi juttatások		1 615 786	1 615 786	
113.	1	0		K200	Járulék		49 140	49 140	
114.	1	0		K300	Dologi kiadások	1 469 355 296	1 797 713 942	1 440 542 580	80,13%
115.	1	0		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000	2 150 000	2 150 000	100,00%
116.	1	0		K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	12 641 978	12 641 978	0,00%
117.	1	0		K700	Felújítás (ÁFA-val)	60 000 000	9 200 000	9 160 986	99,58%
118.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 823 370 846	1 466 160 470	1

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

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
119.	1	0		1	Kötelező feladatok összesen:	1 123 835 656	1 318 000 990	1 155 405 333	87,66%
120.	1	0		2	Önként vállalt feladatok összesen:	407 669 640	505 369 856	310 755 137	61,49%
121.	1	0		3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
122.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 823 370 846	1 466 160 470	1

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
1.	2	1			SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások				
2.					Gazdasági ügyek				
3.	2	1	04	01	K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	80 000 000	110 007 056	110 007 056	100,00%
4.	2	1	04	02	K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	116 968 306	152 968 306	137 143 009	89,65%
5.	2	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	196 968 306	262 975 362	247 150 065	93,98%
6.					Környezetvédelem				
7.	2	1	05	01	K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000	312 758 273	279 440 124	89,35%
8.	2	1	05		Környezetvédelem összesen:	230 000 000	312 758 273	279 440 124	89,35%
9.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
10.	2	1	06	01	K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	220 000 000	272 835 280	260 000 000	95,30%
11.	2	1	06	02	K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	29 999 991	100,00%
12.	2	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	302 835 280	289 999 991	95,76%
13.	2				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	676 968 306	878 568 915	816 590 180	92,95%
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	7 040 674	58,67%
17.	2	2	01		Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	7 040 674	58,67%
18.					Gazdasági ügyek				
19.	2	2	04	01	K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	9 518 891	59 018 891	51 396 877	87,09%
20.	2	2	04	02	K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
21.	2	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	11 018 891	60 518 891	51 396 877	84,93%
22.					Környezetvédelem				
23.	2	2	05	01	K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék	90 000 000	90 000 000	37 242 627	41,38%
24.	2	2	05	02	K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	9 000 000	4 620 780	1 777 321	38,46%
25.	2	2	05		Környezetvédelem összesen:	99 000 000	94 620 780	39 019 948	41,24%
26.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
27.	2	2	06	01	K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	2 000 000	2 000 000	545 851	27,29%
28.	2	2	06	02	K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás	75 000 000	104 460 250	91 700 117	87,78%
29.	2	2	06	02	K600 1 Önkorm. által ell. közvilágítás	0	539 750	539 750	100,00%
30.	2	2	06	05	K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	8 564 900	4 113 624	48,03%
31.	2	2	06	03	K600 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	0	1 435 100	1 435 100	100,00%
32.	2	2	06	05	K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	98 000 000	109 231 389	71 624 227	65,57%
33.	2	2	06	05	K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	6 080 021	6 080 021	100,00%
34.	2	2	06	05	K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	2 688 590	2 688 590	100,00%
35.	2	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	185 000 000	235 000 000	178 727 280	76,05%
36.	2	1			SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	676 968 306	878 568 915	816 590 180	92,95%
37.	2	2			Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	307 018 891	402 139 671	276 184 779	68,68%
38.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	983 987 197	1 280 708 586	1 092 774 959	85,33%

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
39.	2			K300	Dologi kiadás	867 018 891	1 116 996 819	944 888 489	84,59%
40.	2			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	8 054 871	8 054 871	0,00%
41.	2			K700	Felújítás (ÁFA-val)	116 968 306	155 656 896	139 831 599	89,83%
42.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	983 987 197	1 280 708 586	1 092 774 959	85,33%

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

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
43.	2			1	Kötelező feladatok összesen:	728 518 891	973 619 500	843 461 800	86,63%
44.	2			2	Önként vállalt feladatok összesen:	255 468 306	298 320 475	249 313 159	83,57%
45.	2			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
46.	2				Összesen:	983 987 197	1 271 939 975	1 092 774 959	85,91%

2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Szociális védelem				
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	110 000 000	115 130 166	105 840 954	91,93%
3.	0	3	10	03	K400	2 Babakötvény	13 000 000	13 000 000	6 880 000	52,92%
4.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	123 000 000	128 130 166	112 720 954	87,97%
5.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	123 000 000	128 130 166	112 720 954	87,97%

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
6.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
7.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	123 000 000	128 130 166	112 720 954	87,97%
8.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
9.	0	3				Összesen:	123 000 000	128 130 166	112 720 954	87,97%

2018. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.)	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.		Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.		Gazdasági ügyek				
3.	3 1 04 01	Út- és közműtervek készítése	0	76 200	76 200	100,00%
4.	3 1 04 01	Út- és közműtervek készítése	16 922 877	15 848 711	11 602 720	73,21%
5.	3 1 04 01	Út- és közműtervek készítése	0	997 966	997 966	100,00%
6.	3 1 04 02	Forgalomtechnikai fejlesztések	1 816 100	1 816 100	1 816 100	100,00%
7.	3 1 04 03	Brennberghánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
8.	3 1 04	Gazdasági ügyek összesen:	24 738 977	24 738 977	14 492 986	58,58%
9.		Környezetvédelem				
10.	3 1 05 03	Lakossági közmű építés Csőszház üdő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	0	0,00%
11.	3 1 05 04	Ágfalvi út és környéke csapadékvíz elvezetés enged. és kivitt. terv	1 898 523	1 898 523	1 898 523	100,00%
12.	3 1 05	Környezetvédelem összesen:	63 898 523	63 898 523	1 898 523	2,97%
13.		Lakásépítés és kommunális létesítmények				
14.	3 1 06 01	Modern városok program megvalósítása	2 576 830	2 576 830	0	0,00%
15.	3 1 06 02	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	43 339	43 339	100,00%
16.	3 1 06 02	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	43 053 000	56 515 000	34 290 000	60,67%
17.	3 1 06 03	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 500 000	28 500 000	27 987 194	98,20%
18.	3 1 06 04	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	4 101 007	4 101 007	3 999 407	97,52%
19.	3 1 06 05	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	5 501 640	5 501 640	5 501 640	100,00%
20.	3 1 06 06	Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	15 875 000	40 980 360	35 918 167	87,65%
21.	3 1 06 07	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	23 662 196	51 410 233	34 823 950	67,74%
22.	3 1 06 07	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	75 700	75 700	100,00%
23.	3 1 06	Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	123 269 673	189 704 109	142 639 397	75,19%
24.		Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
25.	3 1 08 01	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	172 335 102	172 335 102	6 438 900	3,74%
26.	3 1 08 05	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vízcsatlakozás, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	0	0,00%
27.	3 1 08	Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	362 835 102	362 835 102	6 438 900	1,77%
28.	3 1	Kötelezettségvállalások összesen:	574 742 275	641 176 711	165 469 806	25,81%
29.		Új induló fejlesztési feladatok				
30.		Általános közszolgáltatás				
31.	3 2 01 01	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítása, kisajátítás	0	5 452 649	5 452 649	100,00%
32.	3 2 01 01	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítása, kisajátítás	10 000 000	36 597 351	18 750 394	51,23%
33.	3 2 01	Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	42 050 000	24 203 043	57,56%
34.		Gazdasági ügyek				
35.	3 2 04 01	Lakossági út- és közműépítés	15 000 000	44 367 000	0	0,00%
36.	3 2 04 02	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000	10 173 216	0	0,00%
37.	3 2 04 03	Járdaépítés	500 000	500 000	0	0,00%
38.	3 2 04 04	Forgalomtechnikai fejlesztések	1 183 900	1 183 900	330 200	27,89%
39.	3 2 04 05	Parkoló bővítés a város területén	11 000 000	44 826 784	0	0,00%
40.	3 2 04 06	Út- és közműtervek készítése	10 000 000	35 000 000	1 843 405	5,27%
41.	3 2 04 06	Út- és közműtervek készítése	0	0	0	0,00%
42.	3 2 04 07	Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
43.	3 2 04 08	Brennberghánya Fő tér rendezés	12 000 000	12 000 000	1 463 040	12,19%
44.	3 2 04 09	Területi infrastrukturális fejlesztések	0	76 781 684	76 781 684	100,00%
45.	3 2 04 09	Területi infrastrukturális fejlesztések	403 920 350	322 853 824	288 795 246	89,45%
46.	3 2 04 10	GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése	5 236 000	5 237 988	5 237 988	100,00%
47.	3 2 04 11	Víziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg	109 000 000	0	0	0,00%
48.	3 2 04 12	Péterfai-Verperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés	0	2 536 655	2 536 655	100,00%
49.	3 2 04 12	Péterfai-Verperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés	0	9 799 019	9 799 019	100,00%
50.	3 2 04 13	Deákúti Út 7238 hrsz. Vízellátás és szennyvíz elvezetés	0	858 600	858 600	100,00%
51.	3 2 04 13	Deákúti Út 7238 hrsz. Vízellátás és szennyvíz elvezetés	0	9 014 513	3 180 000	35,28%
52.	3 2 04 14	Dózsa Gy. Ú. 22. ingatlan csap. Víz elvez.	0	1 905 000	0	0,00%
53.	3 2 04	Gazdasági ügyek összesen:	583 840 250	578 038 183	390 825 837	67,61%
54.		Környezetvédelem				
55.	3 2 05 01	Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	14 718 531	14 718 531	100,00%
56.	3 2 05 01	Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	15 000 000	43 899 397	11 419 509	26,01%
57.	3 2 05 01	Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	10 750 700	10 750 700	100,00%
58.	3 2 05	Környezetvédelem összesen:	15 000 000	69 368 628	36 888 740	53,18%

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
59.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
60.	3	2	06	01	K600 2	10 000 000	30 529 668	9 012 452	29,52%
61.	3	2	06	01	K700 2	0	349 250	349 250	100,00%
62.	3	2	06	02	K300 1	0	207 693	207 963	100,13%
63.	3	2	06	02	K600 1	50 000 000	49 792 307	5 448 300	10,94%
64.	3	2	06	03	K600 2	1 000 000	1 000 000	63 500	6,35%
65.	3	2	06	04	K100 1	0	1 080 000	1 080 000	100,00%
66.	3	2	06	04	K200 1	0	189 540	189 540	100,00%
67.	3	2	06	04	K300 1	0	7 500 924	7 500 924	100,00%
68.	3	2	06	04	K600 1	372 066 624	363 296 160	0	0,00%
69.	3	2	06	05	K600 2	12 000 000	3 865 826	0	0,00%
70.	3	2	06	06	K600 2	30 000 000	90 000 000	24 866 600	27,63%
71.	3	2	06	06	K700 2	0	0	0	0,00%
72.	3	2	06	07	K300 2	0	9 290 500	9 290 500	100,00%
73.	3	2	06	07	K600 2	51 000 000	138 403	0	0,00%
74.	3	2	06	07	K700 2	0	2 051 050	2 051 050	100,00%
75.	3	2	06	08	K300 2	0	19 438 257	19 438 257	100,00%
76.	3	2	06	08	K600 2	754 662 903	763 711 398	32 973 316	4,32%
77.	3	2	06	09	K600 1	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
78.	3	2	06	10	K600 1	0	584 200	554 990	95,00%
79.	3	2	06	11	K600 1	0	3 770 067	3 770 066	100,00%
80.	3	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 288 729 527	1 354 795 243	116 796 708	8,62%
81.					Egészségügy				
82.	3	2	07	01	K600 1	5 500 000	1 500 000	1 377 803	91,85%
83.	3	2	07	02	K600 2	10 000 000	0	0	0,00%
84.	3	2	07		Egészségügy összesen:	15 500 000	1 500 000	1 377 803	91,85%
85.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
86.	3	2	08	01	K600 2	15 000 000	15 000 000	4 911 189	32,74%
87.	3	2	08	02	K600 2	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
88.	3	2	08	08	K600 2	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
89.	3	2	08	09	K600 2	5 800 000	10 732 331	0	0,00%
90.	3	2	08	10	K700 1	37 609 880	37 609 880	0	0,00%
91.	3	2	08	11	K700 1	0	863 600	863 600	100,00%
92.	3	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	67 409 880	73 205 811	5 774 789	7,89%
93.	3	2			Új induló fejlesztések összesen:	1 980 479 657	2 118 957 865	575 866 920	27,18%
94.	3				Fejlesztések összesen:	2 555 221 932	2 760 134 576	741 336 726	26,86%

2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
95.	3			K100	Személyi kiadások	0	1 080 000	1 080 000	100,00%
96.	3			K200	Járadékok	0	189 540	189 540	100,00%
97.	3			K300	Dologi kiadás	0	136 905 032	136 905 302	100,00%
98.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 517 612 052	2 569 261 858	588 073 618	22,89%
99.	3			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
100.	3			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
101.	3			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	75 700	75 700	100,00%
102.	3			K700	Felújítások (ÁFA-val)	37 609 880	52 622 446	15 012 566	28,53%
103.	3				Fejlesztések összesen:	2 555 221 932	2 760 134 576	741 336 726	26,86%

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

Sor- szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
104.	3			1	Kötelező feladatok összesen:	879 673 684	876 606 709	386 570 116	44,10%
105.	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 675 548 248	1 883 527 867	354 766 610	18,84%
106.	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
107.	3				Összesen:	2 555 221 932	2 760 134 576	741 336 726	26,86%

2018. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások				
2.					Gazdasági ügyek				
3.	4	1	04	01	K700 2	19 028 273	19 028 273	10 160 000	53,39%
4.	4	1	04	02	K700 2	19 993 012	19 993 012	19 993 012	100,00%
5.	4	1	04	03	K700 2	17 000 000	17 000 000	16 997 634	99,99%
6.					Gazdasági ügyek összesen:	56 021 285	56 021 285	47 150 646	84,17%
7.					Környezetvédelem				
8.	4	1	05	01	K300 1	0	42 535 047	42 535 047	100,00%
9.	4	1	05	01	K600 1	0	195 098 259	195 098 259	100,00%
10.	4	1	05	01	K700 1	467 626 700	229 993 394	48 695 708	21,17%
11.	4	1	05	02	K700 1	0	22 991 296	11 706 324	50,92%
12.	4	1	05		Környezetvédelem összesen:	467 626 700	490 617 996	298 035 338	60,75%
13.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
14.	4	1	06	01	K700 2	5 255 781	5 255 781	5 255 781	100,00%
15.	4	1	06	02	K700 2	342 900	1 352 550	1 219 200	90,14%
16.	4	1	06	03	K300 2	0	2 577 135	2 577 135	100,00%
17.	4	1	06	03	K700 2	12 452 078	9 874 943	9 873 876	99,99%
18.	4	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	18 050 759	19 060 409	18 925 992	99,29%
19.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
20.	4	1	08	01	K700 1	5 000 000	5 000 000	4 964 938	99,30%
21.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 000 000	5 000 000	4 964 938	99,30%
22.	4	1			Kötelezettségvállalások összesen:	546 698 744	570 699 690	369 076 914	64,67%
23.					Új induló felújítási feladatok				
24.					Gazdasági ügyek				
25.	4	2	04	01	K700 2	7 000 000	7 000 000	770 961	11,01%
26.	4	2	04	02	K700 2	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
27.	4	2	04	03	K700 2	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
28.	4	2	04	04	K700 1	298 833 366	373 118 208	363 994 328	97,55%
29.	4	2	04	05	K700 2	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
30.	4	2	04	06	K700 2	3 709 194	3 709 194	3 709 194	100,00%
31.	4	2	04	07	K700 2	2 975 461	2 975 461	0	0,00%
32.	4	2	04	08	K700 2	9 500 000	9 500 000	9 181 348	96,65%
33.	4	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	341 018 021	415 302 863	377 655 831	90,94%
34.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
35.	4	2	06	01	K300 2	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
36.	4	2	06	01	K700 2	3 000 000	0	0	0,00%
37.	4	2	06	02	K300 2	0	367 030	367 030	100,00%
38.	4	2	06	02	K700 2	3 000 000	2 632 970	0	0,00%
39.	4	2	06	03	K300 2	0	2 358 310	2 358 310	100,00%
40.	4	2	06	03	K700 2	3 000 000	641 690	0	0,00%
41.	4	2	06	04	K300 2	0	4 999 736	4 999 736	100,00%
42.	4	2	06	04	K700 2	5 000 000	264	0	0,00%
43.	4	2	06	05	K700 2	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
44.	4	2	06	06	K700 2	10 000 000	17 200 806	17 200 806	100,00%
45.	4	2	06	07	K700 2	30 000 000	65 044 840	196 850	0,30%
46.	4	2	06	08	K600 2	0	3 962 400	3 962 400	100,00%
47.	4	2	06	08	K700 2	8 000 000	7 847 600	5 959 285	75,94%
48.	4	2	06	09	K700 2	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
49.	4	2	06	10	K700 2	1 000 000	1 000 000	999 999	100,00%
50.	4	2	06	11	K300 2	0	6 984 987	6 984 987	100,00%
51.	4	2	06	11	K600 2	0	106 217 895	106 217 895	100,00%
52.	4	2	06	11	K700 2	151 900 000	31 675 884	31 675 884	100,00%
53.	4	2	06	11	K840 2	0	7 021 234	7 021 234	100,00%
54.	4	2	06	12	K700 2	0	2 329 264	2 278 782	97,83%
55.	4	2	06	13	K700 2	0	0	0	0,00%
56.	4	2	06	14	K700 2	0	1 599 650	0	0,00%
57.	4	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	218 900 000	268 884 560	193 223 198	71,86%
58.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
59.	4	2	08	01	K700 1	5 000 000	5 000 000	4 814 247	96,28%
60.	4	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 000 000	5 000 000	4 814 247	96,28%
61.	4	2			Új induló felújítási feladatok összesen:	564 918 021	689 187 423	575 693 276	83,53%
62.	4				Felújítások összesen:	1 111 616 765	1 259 887 113	944 770 190	74,99%

2018. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
63.	4	K100 Személyi kiadások	0	0	0	0,00%
64.	4	K200 Járulékok	0	0	0	0,00%
65.	4	K300 Dologi kiadások	0	62 822 245	62 822 245	100,00%
66.	4	K700 Felújítás (ÁFA-val)	1 111 616 765	884 765 080	569 648 157	64,38%
67.	4	K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	305 278 554	305 278 554	100,00%
68.	4	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
69.	4	K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	7 021 234	7 021 234	100,00%
70.	4	Önkormányzati felújítások összesen:	1 111 616 765	1 259 887 113	944 770 190	74,99%

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

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
71.	4	1 Kötelező feladatok összesen:	776 460 066	873 736 204	671 808 851	76,89%
72.	4	2 Önként vállalt feladatok összesen:	335 156 699	386 150 909	272 961 339	70,69%
73.	4	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
74.	4	Önkormányzati felújítások összesen:	1 111 616 765	1 259 887 113	944 770 190	74,99%

2018. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Integrált településfejlesztési program				
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés				
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése				
4.	5	3	06	01	K300	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	280 000	280 000	100,00%
5.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 493 815 100	1 493 535 100	0	0,00%
6.	5	3	06	02	K600	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	514 000 000	514 000 000	0	0,00%
7.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése				
8.	5	3	06	03	K600	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000	3 500 000 000	0	0,00%
9.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés				
10.	5	3	06	04	K300	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése	0	295 275	295 275	100,00%
11.	5	3	06	04	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése	400 000 000	399 704 725	25 672 669	6,42%
12.	5	3	06	25	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése - önrész	0	26 333 158	0	0,00%
13.	5	3	06	20	K300	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	0	15 875 000	15 875 000	100,00%
14.	5	3	06	20	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 416 950 000	1 401 075 000	34 315 764	2,45%
15.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés				
16.	5	3	06	05	K600	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	261 560 000	254 797 250	0	0,00%
17.	5	3	06	05	K700	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	0	6 762 750	6 762 750	100,00%
18.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 586 325 100	7 612 658 258	83 201 458	1,09%
19.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése				
20.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése				
21.	5	3	06	06	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	0	6 757 900	6 757 900	100,00%
22.	5	3	06	06	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	395 967 867	386 122 203	7 588 112	1,97%
23.	5	3	06	06	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	0	3 087 764	3 087 764	100,00%
24.	5	3	06	07	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	0	1 099 864	1 099 864	100,00%
25.	5	3	06	07	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	0	3 974 343	3 974 343	100,00%
26.	5	3	06	07	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	84 964 303	79 890 096	0	0,00%
27.	5	3	06	08	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	0	2 437 496	2 437 496	100,00%
28.	5	3	06	08	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	0	5 151 882	5 151 882	100,00%
29.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	63 087 781	55 498 403	1 234 307	2,22%
30.	5	3	06	24	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	0	14 965 857	0	0,00%
31.	5	3	06	09	K700	1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
32.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	564 019 951	578 985 808	31 331 668	5,41%
33.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés				
34.						6.3.2 Zöld város kialakítása				
35.	5	3	06	11	K300	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	0	9 922 868	9 922 868	100,00%
36.	5	3	06	11	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	1 927 443 658	1 917 520 790	37 736 801	1,97%
37.	5	3	06	23	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében - önrész	20 000 000	5 080 000	5 080 000	100,00%
38.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 947 443 658	1 932 523 658	52 739 669	2,73%

Sor- szám	Rovat szám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
39.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés				
40.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése				
41.	5	3	06	12	K300	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	0	18 896 584	18 896 584	100,00%
42.	5	3	06	12	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	94 981 088	76 084 504	65 472 518	86,05%
43.	5	3	06	13	K300	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Vákerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	2 023 144	2 023 144	100,00%
44.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Vákerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	591 481 180	589 458 036	0	0,00%
45.	5	3	06	21	K700	1 Vákerület II. üteműfejlesztéséhez kapcsol. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	87 591 900	87 591 900	0	0,00%
46.	5	3	06	16	K300	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Jereván kerékpárút önrész	0	522 203	522 203	100,00%
47.	5	3	06	16	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Jereván kerékpárút önrész	0	11 941 231	11 454 131	95,92%
48.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	774 054 168	786 517 602	98 368 580	12,51%
49.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése				
50.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
51.	5	3	06	14	K300	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	0	15 832 442	15 832 442	100,00%
52.	5	3	06	14	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	910 567 188	894 734 746	58 640 767	6,55%
53.	5	3	06	15	K300	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	0	8 107 496	8 107 496	100,00%
54.	5	3	06	15	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	715 771 878	707 664 382	370 878 695	52,41%
55.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 626 339 066	1 626 339 066	453 459 400	27,88%
56.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése				
57.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése				
58.	5	3	06	22	K600	1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	0	0,00%
59.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	677 000 000	677 000 000	0	0,00%
60.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés				
61.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészében				
62.	5	3	06	18	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészében	8 674 125	8 674 125	4 708 525	54,28%
63.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	8 674 125	8 674 125	4 708 525	54,28%
64.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok				
65.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése				
66.	5	3	06	19	K300	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	4 191 000	4 191 000	100,00%
67.	5	3	06	19	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	195 809 000	0	0,00%
68.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000	200 000 000	4 191 000	2,10%
69.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	13 383 856 068	13 422 698 517	728 000 300	5,42%

2018. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
70.	5	3			K100	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0,00%
71.	5	3			K200	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
72.	5	3			K300	Dologi kiadások	8 674 125	94 915 397	90 949 797	95,82%
73.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 493 198 893	11 457 587 222	196 446 220	1,71%
74.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 881 983 050	1 870 195 898	440 604 283	23,56%
75.	5	3			K840			0	0	0,00%
76.	5	3				Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban	13 383 856 068	13 422 698 517	728 000 300	5,42%

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

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
77.	5	3			1	Kötelező feladatok összesen:	13 383 856 068	13 422 698 517	728 000 300	5,42%
78.	5	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
79.	5	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
80.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	13 383 856 068	13 422 698 517	728 000 300	5,42%

2018. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Modern Városok Program 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat				
2.	5	4	06	02	K600	1 A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	304 342 800	304 342 800	304 342 800	100,00%
3.	5	4	06	03	K300	1 Lőverek Program	0	132 166 681	132 166 681	100,00%
4.	5	4	06	03	K600	1 Lőverek Program	7 698 943 730	16 081 744 309	524 430 838	3,26%
5.	5	4	06	03	K700	1 Lőverek Program	0	60 345 845	60 345 845	100,00%
6.						Strandmedence felújítása és lefedése	635 000 000	643 273 383		0,00%
7.						Fedett uszoda	6 300 000 000	14 861 386 994		0,00%
8.						Kerékpárút fejlesztés Deákúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	292 823 400	292 823 400		0,00%
9.						Erdeti sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	149 504 700	149 504 700		0,00%
10.						Lőver körút és csatlakozó mellékutak felújítása	321 615 630	321 615 630		0,00%
11.	5	4	06	05	K600	1 Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	0	37 073 889		
12.	5	4	06	10	K300	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok		109 938 261	109 938 261	100,00%
13.	5	4	06	10	K600	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok		112 782 136	112 782 136	100,00%
14.	5	4	06	10	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	6 911 432 693	6 688 712 296	452 370 899	6,76%
15.						Lenck-villa	1 612 247 980	1 612 247 980		0,00%
16.						Középkori Zsinagógák	148 914 150	148 914 150		0,00%
17.						Történelmi belváros megújítása, műemlékpételek homlokzat rekonstrukciója	1 449 707 493	1 449 707 493		0,00%
18.						Esterházy-palota	99 565 660	99 565 660		0,00%
19.						Soproni Váralja megújítása	171 164 600	171 164 600		0,00%
20.						Zichy-Meskő palota	1 143 073 830	1 143 073 830		0,00%
21.						Russ-villa	1 488 155 980	1 488 155 980		0,00%
22.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	798 603 000	798 603 000		0,00%
23.	5	4	06	06	K700	1 Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	0	51 090 000	0	0,00%
24.	5	4	06	11	K300	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	0	227 552 006	277 552 006	121,97%
25.	5	4	06	11	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 088 955 663	861 403 657	791 355 119	91,87%
26.						Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886	24 667 151 880	2 765 284 585	11,21%
27.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886	24 667 151 880	2 765 284 585	11,21%

2018. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
28.	5	4			K100	Személyi kiadások	0	0	0	0,00%
29.	5	4			K200	Járadékok	0	0	0	0,00%
30.	5	4			K300	Dologi kiadások	0	469 656 948	519 656 948	110,65%
31.	5	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	8 000 388 356	7 661 551 798	1 304 071 863	17,02%
32.	5	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 003 286 530	16 535 943 134	941 555 774	5,69%
33.	5	4			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
34.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886	24 667 151 880	2 765 284 585	11,21%

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
35.	5	4			1	Kötelező feladatok összesen:	16 003 674 886	24 667 151 880	2 765 284 585	17,28%
36.	5	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
37.	5	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
38.	5	4				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	16 003 674 886	24 667 151 880	2 765 284 585	17,28%

2018. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Általános közszolgáltatás				
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztermetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,00%
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
4.	6	1	01	03	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000	100,00%
5.	6	1	01	04	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	414 974	4,15%
6.	6	1	01	05	K506	2 Cséni Önkormányzat támogatása	10 000 000	10 000 000	8 179 273	81,79%
7.	6	1	01	06	K512	2 Egyéb városi rendezvények	25 000 000	25 000 000	16 000 000	64,00%
8.	6	1	01	07	K890	2 Kárelhárításhoz szükséges eszközbeszerzés támogatása - SH. Zrt.	4 000 000	22 000 000	4 000 000	18,18%
9.	6	1	01	08	K506	1 Közfoglalkoztatási bértámogatás visszafizetése	0	0	200	0,00%
10.	6	1	01	09	K506	1 Erzsébet utalvány visszafizetés	0	110 500	110 500	100,00%
11.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	138 500 000	156 610 500	118 204 947	75,48%
12.						Közfizetés és közbiztonság				
13.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
14.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
15.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	980 400	900 000	91,80%
16.	6	1	03	03	K840	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	0	2 019 600	2 019 600	100,00%
17.	6	1	03			Közfizetés és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 419 600	99,54%
18.						Gazdasági ügyek				
19.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	48 000 000	72 000 000	48 000 000	66,67%
20.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
21.	6	1	04	03	K512	2 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	28 091 085	28 091 085	100,00%
22.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Nonprofit Kft. - TDM új arculat kialakítása	0	8 000 000	8 000 000	100,00%
23.	6	1	04	05	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	22 925 000	22 925 000	100,00%
24.	6	1	04	06	K840	2 Víziközmű szak. biz.-visszatul. támogatása	0	109 000 000	109 000 000	100,00%
25.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000	248 016 085	224 016 085	90,32%
26.						Környezetvédelem				
27.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull. gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
28.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 500 000	7 879 220	5 561 220	70,58%
29.	6	1	05	03	K512	2 Lerakási járulékok	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
30.						Környezetvédelem összesen:	25 500 000	29 879 220	17 561 220	58,77%
31.						Lakásépítés és kommunális létesítmények				
32.	6	1	06	01	K512	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	0	1 863 473	1 863 473	100,00%
33.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000	6 136 527	0	0,00%
34.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 344 440	93,78%
35.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
36.	6	1	06	04	K512	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	0	13 522 171	13 522 171	100,00%
37.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	40 154 924	26 632 753	0	0,00%
38.	6	1	06	05	K512	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
39.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	5 490 000	3 590 000	0	0,00%
40.	6	1	06	06	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
41.	6	1	06	07	K512	2 Várkerület Portál Program	0	15 622 274	15 622 274	100,00%
42.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	45 622 274	30 000 000	0	0,00%
43.	6	1	06	08	K506	2 Polgármesteri keret	0	534 000	486 600	91,12%
44.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	200 000	2 174 950	1 924 950	88,51%
45.	6	1	06	09	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
46.	6	1	06	10	K890	2 Szent István templom homlokzat felújítás és toronyóra besz. támogatása	6 800 000	6 800 000	6 800 000	100,00%
47.	6	1	06	11	K890	2 Soproni Városszépítő Egyesület - Flandorffer Ignác sírmeleg felújítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
48.	6	1	06	12	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	38 305 536	10 500 000	27,41%
49.	6	1	06	13	K840	2 Német Nemzetiségi Önk. Tám. - Rejpál-ház belső fev.	0	3 256 000	3 256 000	100,00%
50.	6	1	06	14	K506	2 Országos Mentőszolgálat - Mentők Npi Ünnepe	0	700 000	700 000	100,00%
51.	6	1	06	15	K840	2 Soproni Egyetem - Aranykapu Tagóvoda épület felújítás	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
52.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	120 367 198	168 237 684	69 619 908	41,38%

Sor- szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
53.					Egészségügy				
54.	6	1	07	01	K512 2 Orvosi rendelők működésének támogatása	5 220 000	5 220 000	4 165 620	79,80%
55.	6	1	07	02	K506 1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
56.	6	1	07	03	K512 2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00%
57.					Egészségügy összesen:	11 820 000	11 820 000	10 765 620	91,08%
58.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
59.	6	1	08	01	K512 1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100,00%
60.	6	1	08	02	K512 2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
61.	6	1	08	03	K512 2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
62.	6	1	08	04	K512 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
63.	6	1	08	05	K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
64.	6	1	08	06	K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
65.	6	1	08	07	K512 2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	12 500 000	50,00%
66.	6	1	08	08	K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
67.	6	1	08	09	K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
68.	6	1	08	10	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
69.	6	1	08	11	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	203 400 000	203 400 000	203 400 000	100,00%
70.	6	1	08	12	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	280 000 000	280 000 000	280 000 000	100,00%
71.	6	1	08	13	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekart működtetése	10 500 000	16 000 000	16 000 000	100,00%
72.	6	1	08	14	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Községi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00%
73.	6	1	08	15	K512 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	66 000 000	66 000 000	66 000 000	100,00%
74.	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 ténny.	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100,00%
75.	6	1	08	17	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
76.	6	1	08	18	K506 2 Egyéb kulturális feladatok (Áh-n belülr)	0	100 000	100 000	100,00%
77.	6	1	08	18	K512 2 Egyéb kulturális feladatok	4 250 000	4 150 000	2 665 000	64,22%
78.	6	1	08	19	K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
79.	6	1	08	20	K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000	400 000	100,00%
80.	6	1	08	21	K512 2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
81.	6	1	08	22	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
82.	6	1	08	23	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
83.	6	1	08	24	K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány felújítási tám.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
84.	6	1	08	25	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
85.	6	1	08	26	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
86.	6	1	08	27	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
87.	6	1	08	28	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
88.	6	1	08	29	K512 2 Soproni Városcsépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%
89.	6	1	08	30	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
90.	6	1	08	31	K512 2 Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000	100,00%
91.	6	1	08	32	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
92.	6	1	08	33	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
93.	6	1	08	34	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
94.	6	1	08	35	K512 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	0	0,00%
95.	6	1	08	36	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	122 000 000	122 000 000	122 000 000	100,00%
96.	6	1	08	37	K512 2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat)	350 000	350 000	350 000	100,00%
97.	6	1	08	38	K512 2 ICG Gyermeksport világtételek	2 000 000	1 075 280	0	0,00%
98.	6	1	08	39	K512 2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
99.	6	1	08	40	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
100.	6	1	08	41	K512 2 Templomok diszkvizitálása	1 000 000	1 000 000	367 811	36,78%
101.	6	1	08	42	K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
102.	6	1	08	43	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	2 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
103.	6	1	08	44	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	16 000 000	31 000 000	31 000 000	100,00%
104.	6	1	08	45	K890 2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás TAO-pályázat önrész támogatása (Raabersport Kft.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
105.	6	1	08	46	K512 2 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	2 000 000	13 400 000	13 400 000	100,00%
106.	6	1	08	47	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort)	0	3 850 000	3 850 000	100,00%
107.	6	1	08	48	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann)	0	3 850 000	3 850 000	100,00%
108.	6	1	08	49	K300 2 Jubileum könyvkiadás	0	360 000	360 000	100,00%
109.	6	1	08	49	K600 2 Jubileum könyvkiadás	0	250 000	250 000	100,00%
110.	6	1	08	50	K508 2 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	8 100 000	8 100 000	100,00%
111.	6	1	08	51	K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda)	0	4 500 000	0	0,00%
112.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 087 950 000	1 223 835 280	1 203 142 811	98,31%

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
113.					Szociális védelem				
114.	6	1	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00%
115.	6	1	10	02	K890 1 Emelt szintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	1 196 769	10,03%
116.	6	1	10	03	K506 1 Sopron és Körményke Gyermekjóléti Int. Fennt.	224 705 484	296 009 117	296 009 117	100,00%
117.	6	1	10	04	K506 2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	16 332 000	16 332 000	16 332 000	100,00%
118.	6	1	10	05	K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	4 150 000	51,88%
119.	6	1	10	06	K890 2 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
120.					Szociális védelem összesen:	310 963 484	392 267 117	377 687 886	96,28%
121.	6	1			Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	2 248 165 886	2 038 418 077	90,67%

2018. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
122.	6				K300 Dologi kiadások	0	360 000	360 000	100,00%
123.	6				K502 Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000	414 974	4,15%
124.	6				K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290 537 484	361 266 017	345 312 130	95,58%
125.					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 100 000	8 100 000	100,00%
126.	6				K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 312 070 000	1 549 323 453	1 496 508 604	96,59%
127.	6				K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	250 000	250 000	100,00%
128.	6				K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	117 275 600	117 275 600	100,00%
129.	6				K860 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	38 305 536	10 500 000	27,41%
130.	6				K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	155 993 198	163 285 280	59 696 769	36,56%
131.	6				Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	2 248 165 886	2 038 418 077	90,67%

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
132.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	449 131 484	520 545 617	490 231 560	94,18%
133.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 319 469 198	1 727 620 269	1 548 186 517	89,61%
134.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
135.	6				Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	2 248 165 886	2 038 418 077	90,67%

2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
1.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
2.	6	2	08	01	K512 2 Szociálpolitika	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
3.	6	2	08	02	K506 2 Kulturális feladatok támogatása (áh-n belülre)	0	170 000	170 000	100,00%
4.	6	2	08	02	K512 2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 330 000	2 330 000	100,00%
5.	6	2	08	03	K506 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása (áh-n belülre)	0	54 736	54 736	100,00%
6.	6	2	08	03	K512 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 500 000	4 445 264	1 650 000	37,12%
7.	6	2	08	04	K512 2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	0	0,00%
8.	6	2	08	05	K512 2 Sport	65 000 000	65 000 000	57 910 000	89,09%
9.	6	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	74 500 000	74 500 000	64 114 736	86,06%
10.	6				Pályázati támogatások összesen:	74 500 000	74 500 000	64 114 736	86,06%

2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
11.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	224 736	224 736	100,00%
12.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	74 500 000	74 275 264	63 890 000	85,76%
13.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
14.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
15.	6				Pályázati támogatások összesen:	74 500 000	74 500 000	64 114 736	86,06%

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
16.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
17.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	74 500 000	74 500 000	64 114 736	86,06%
18.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
19.	6				Pályázati támogatások összesen:	74 500 000	74 500 000	64 114 736	86,06%

2018. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
1.					Általános közszolgáltatás				
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai	10 000 000	10 000 000	6 434 995	64,35%
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 240 000	5 240 000	131 950	2,52%
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
5.	7	0	01	04	K300 1 Hatósági kötelezések kéményekre	0	2 496 359	2 496 359	100,00%
6.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre	40 000 000	37 503 641	0	0,00%
7.	7	0	01	05	K300 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	0	290 000	290 000	100,00%
8.	7	0	01	05	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	29 710 000	579 120	1,95%
9.	7	0	01	06	K300 2 Lakóépületek felújítása	0	8 802 717	8 802 717	100,00%
10.	7	0	01	06	K700 2 Lakóépületek felújítása	80 000 000	71 197 283	29 389 632	41,28%
11.	7	0	01	07	K300 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	544 745	1 507 962	1 507 962	100,00%
12.	7	0	01	07	K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	30 000 000	29 036 783	8 122 711	27,97%
13.	7	0	01	08	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
14.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	197 784 745	197 784 745	57 755 446	29,20%
15.					Környezetvédelem				
16.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
17.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
18.					Lakásépítés és kommunális létesítmények				
19.	7	0	06	01	K890 2 Fialat családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
20.	7	0	06	02	K890 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
21.	7	0	06	03	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
22.	7	0	06	04	K300 2 Lakásmobilitás	0	686 246	686 246	100,00%
23.	7	0	06	04	K890 2 Lakásmobilitás	35 000 000	254 313 754	0	0,00%
24.	7	0	06	07	K700 2 Sopron, Csengery u. 106. épület felújítási terve	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
25.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	54 000 000	274 000 000	686 246	0,25%
26.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	266 784 745	486 784 745	58 441 692	12,01%

2018. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
27.	7			K300	Dologi kiadások	16 784 745	30 023 284	20 350 229	67,78%
28.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
29.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	206 000 000	193 447 707	38 091 463	19,69%
30.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 000 000	262 313 754	0	0,00%
31.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	266 784 745	486 784 745	58 441 692	12,01%

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
32.	7			1	Kötelező feladatok összesen:	70 000 000	70 000 000	3 365 479	4,81%
33.	7			2	Önként vállalt feladatok összesen:	196 784 745	416 784 745	55 076 213	13,21%
34.	7			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
35.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	266 784 745	486 784 745	58 441 692	12,01%

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B				C	D	E	F	G
1.					Technikai funkció				
2.					Hitelek és járulékok				
3.	8	1	90	01	K300 2 Likvid hitel járulékok	38 000 000	38 000 000	33 638 887	88,52%
4.	8	1	90		Hitelek és járulékok összesen:	38 000 000	38 000 000	33 638 887	88,52%
5.					Finanszírozási kiadások				
6.	8	2	90	01	K900 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 240 053	183 810 707	85 240 053	46,37%
7.	8	2	90	02	K900 1 Víziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhassználható összeg - visszautalás	0	0	0	0,00%
8.	8	9	90	01	K912 2 Kamatozó kincstárjegy vásárlás	15 312 000 000	16 312 000 000	14 612 000 000	89,58%
9.	8	9	90	02	K912 2 Befektetési célú államkötvény vásárlása	0	5 094 930 000	5 094 930 000	100,00%
10.	8	2	90		Finanszírozási kiadások összesen:	15 397 240 053	21 590 740 707	19 792 170 053	91,67%
11.	8		90		Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053	21 628 740 707	19 825 808 940	91,66%

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
12.	8			K300	Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	33 638 887	88,52%
13.	8			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
14.	8			K900	Különböző finanszírozási kiadások	85 240 053	183 810 707	85 240 053	46,37%
15.				K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	15 312 000 000	21 406 930 000	19 706 930 000	92,06%
16.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053	21 628 740 707	19 825 808 940	91,66%

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
17.	8			1	Kötelező feladatok összesen:	85 240 053	183 810 707	85 240 053	46,37%
18.	8			2	Önként vállalt feladatok összesen:	15 350 000 000	21 444 930 000	19 740 568 887	92,05%
19.	8			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
20.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053	21 628 740 707	19 825 808 940	91,66%

2018. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B					C	D	E	F	G
1.						Technikai funkció				
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	150 000 000	654 807	0	0
3.						Céltartalékok				
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	0	
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	19 507	0	
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	0	
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000	60 000 000	0	
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000	72 019 507	0	0
9.						Intézményi évközi tartalék				
10.	9	3	90	01	K513	2 Int. vezetői jutalomkerete	5 000 000	10 875	0	
11.	9	3	90	02	K513	2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok	1 000 000	1 000 000	0	
12.	9	3	90	03	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	2 866 678	0	
13.	9	3	90	04	K513	1 2017. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	31 000 000	4 486 178	0	
14.	9	3	90	05	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	2 437 092	0	
15.	9	3	90	06	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	1 837 920	2 151 978	0	
16.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	73 837 920	12 952 801	0	0
17.						Egyéb évközi tartalék				
18.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000	0	0	
19.	9	4	90	02	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 102 331	160 102 331	0	
20.	9	4	90	03	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000	0	0	
21.	9	4	90	04	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	450 000 000	0	
22.	9	4	90	05	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	0	0	
23.	9	4	90	06	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	3 850 000	0	0	
24.	9	4	90	07	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	3 850 000	0	0	
25.	9	4	90	08	K513	2 Fürdő vis maior	0	80 000 000	0	
26.	9	4	90	09	K513	2 Dózsa György utcai Tagóvoda feu.- pályázat	0	0	0	
27.	9	4	90	10	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda)	0	0	0	
28.	9	4	90	11	K513	2 Központi Gyermekkönyvtár fejlesztése pályázat önrész	0	0	0	
29.	9	4	90	12	K513	2 Múzeumok szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önrész	0	0	0	
30.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	578 302 331	690 102 331	0	0
31.						Önkormányzati tartalékok összesen:	919 140 251	775 729 446	0	0

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
32.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	202 837 920	9 730 055	0	0
33.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	716 302 331	765 999 391	0	0
34.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0
35.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	919 140 251	775 729 446	0	0

Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege költségvetési osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés %	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Működési költségvetés											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 712 691	2 899 952 364	2 899 952 363	100,00%	Személyi juttatások	3 085 299 464	3 309 125 766	3 231 767 821	97,66%	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669 902 226	741 070 520	696 076 770	93,93%	
3.	Közhatalmi bevételek	286 034 574	356 487 202	395 699 107	111,00%	Dologi bevételek	3 917 691 656	5 435 158 448	4 852 721 293	89,28%	
4.	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	5 615 068 698	5 615 395 698	100,01%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000	132 683 871	115 122 659	86,76%	
5.	Működési bevételek	2 789 064 591	3 226 520 651	3 003 050 598	92,79%	Eltérítések és befizetések	10 000 000	10 000 000	414 974	-4,15%	
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0,00%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290 537 484	361 490 753	345 536 866	95,59%	
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 100 000	8 100 000	100,00%	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 920 024	5 920 024	100,00%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 292 000	1 625 948 717	1 562 748 694	96,11%	
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	919 140 251	715 729 446	0	0,00%	
10.	Működési bevételek összesen:	10 425 971 856	12 113 948 939	11 920 018 790	98,40%	Működési kiadások összesen:	10 406 491 081	12 399 307 521	10 812 488 987	87,20%	
Felhalmozási költségvetés											
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 600 000	15 600 000	100,00%	Beruházások (ÁFA-val)	22 064 563 975	31 015 046 308	21 444 437 720	69,1%	
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				0,00%	Felújítások (ÁFA-val)	11 418 503 357	10 849 616 198	2 527 473 919	23,30%	
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		22 486 663 164	6 398 234 209	28,45%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	125 713 335	124 516 566	99,05%	
14.	Felhalmozási bevételek	231 078 000	374 086 915	374 110 805	100,01%	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 305 536	10 500 000	27,41%	
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				100,00%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 593 198	425 599 034	60 893 538	14,31%	
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	55 871 650	7 656 227	13,70%						
17.	Felhalmozási bevételek összesen:	14 197 576 667	22 940 064 800	6 803 504 072	29,66%	Felhalmozási kiadások összesen:	33 682 060 530	42 454 280 411	4 867 851 743	11,47%	
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	14 197 576 667	22 940 064 800	6 803 504 072	29,66%	Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	15 397 240 053	21 590 740 707	19 792 170 053	91,67%	
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	14 197 576 667	22 940 064 800	6 803 504 072	29,66%	Kiadások összesen:	59 485 791 664	76 444 328 639	35 472 510 783	46,40%	
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	14 197 576 667	22 940 064 800	6 803 504 072	29,66%	Kiadások összesen:	59 485 791 664	76 444 328 639	35 472 510 783	46,40%	
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	14 197 576 667	22 940 064 800	6 803 504 072	29,66%	Kiadások összesen:	59 485 791 664	76 444 328 639	35 472 510 783	46,40%	
22.	Költségvetési egyenlege (hiány):	-34 862 243 141	-41 390 315 200	-16 748 987 921	-40,47%						
23.	Finanszírozási bevételek (többletvetési maradvány):	34 862 243 141	41 390 315 200	38 500 944 203	93,02%						
24.	Bevételek mindösszesen:	59 485 791 664	76 444 328 639	57 224 467 065	74,86%	Kiadások mindösszesen:	59 485 791 664	76 444 328 639	35 472 510 783	46,40%	

2018. évi pénzkészlet változás

adatok Ft-ban

S.Sz.	Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Változás	Záró pénzkészlet
A	B	C	D	E
1.	Egyesített Bölcsődék	12 128 517	-6 627 728	5 500 789
2.	Szociális Szolgáltató Intézmény	34 067 504	-9 428 752	24 638 752
3.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	4 000 000	-1 900 000	2 100 000
4.	Hermann Alice Óvoda	8 399 163	-7 792 954	606 209
5.	Trefort Téri Óvoda	675 633	5 052 444	5 728 077
6.	Széchenyi István Városi Könyvtár	6 200 000	6 800 000	13 000 000
7.	Soproni Múzeum	12 997 781	8 465 639	21 463 420
8.	Központi Gyermekkönyha	34 425 110	-7 380 446	27 044 664
9.	Költségvetési intézmények összesen	112 893 708	-12 811 797	100 081 911
10.	Polgármesteri Hivatal	32 814 667	9 025 189	41 839 856
11.	Intézmények mindösszesen:	145 708 375	-3 786 608	141 921 767
12.	Önkormányzat	21 237 339 044	781 956 087	22 019 295 131
13.	- <i>ebből lakásalap</i>	<i>151 746 754</i>	<i>228 192 003</i>	<i>379 938 757</i>
14.	Önkormányzat - Idegen pénzeszköz	34 711 616	-1 465 146	33 246 470
15.	Önkormányzat összesen:	21 272 050 660	780 490 941	22 052 541 601
16.	Mindösszesen:	21 417 759 035	776 704 333	22 194 463 368

Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra

S.Sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 1/2019. (II. 28.) rendelet	2018. évi teljesítés
17.	Tárgyévi bevételek	59 485 791 664	76 444 328 639	57 224 467 065
18.	Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 986 527 072	4 281 657 776	4 156 627 392
19.	Lekötött betétek visszaváltása			
20.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	63 472 318 736	80 725 986 415	61 381 094 457
21.	Tárgyévi kiadások	59 485 791 664	76 444 328 639	35 472 510 783
22.	Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 986 527 072	4 281 657 776	4 156 627 392
23.	Pénzeszközök lekötött bankbetétüként való elhelyezése			
24.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	63 472 318 736	80 725 986 415	39 629 138 175
25.	Költségvetési maradvány	0	0	21 751 956 282

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000			1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	514 000 000			514 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000			3 500 000 000	100,00
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000			400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 416 950 000			1 416 950 000	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	261 560 000			261 560 000	100,00
7.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	686 671 000			686 671 000	100,00
8.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000			87 189 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000			151 925 000	100,00
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000			20 000 000	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	2 012 000 000			2 012 000 000	100,00
12.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000			130 000 000	100,00
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárcsúterület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000			617 000 000	100,00
14.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000			962 932 000	100,00
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000			748 068 000	100,00
16.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékén	45 650 000			45 650 000	100,00
17.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-0001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000			200 000 000	100,00
18.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955			462 498 955	100,00
19.		GINOP-7.1.3-2015 Sopronban paleontológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új	754 662 903			754 662 903	100,00
20.		EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban	37 609 880			37 609 880	100,00
21.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000			62 500 000	100,00
22.	Összesen:		14 571 216 738	0	0	14 571 216 738	100,00

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

Sor- szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dolgozói kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	adatok Ft-ban	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	önkormányzati rész	L
A	B											
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfratruktúrájának képzése I. ütem			280 000				280 000		280 000	0	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfratruktúrájának képzése II. ütem					0		0		0	0	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén					0		0		0	0	0
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneuropai Pálinka emlékhely fejlesztése			295 275		25 672 669		25 967 944	25 967 944	0	0	0
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyestízház turisztikai célú fejlesztése			15 875 000		34 315 764		50 190 764	50 190 764	0	0	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkácsai járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése						6 762 750	6 762 750	6 762 750	0	0	0
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban			6 757 900		7 588 112	3 087 764	17 433 776	0	17 433 776	0	0
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Károly József utcában			1 099 864		3 974 343		5 074 207	0	5 074 207	0	0
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban			2 437 496		5 151 882	1 234 307	8 823 685	0	6 413 098	2 410 587	0
10.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházak közösen együttműködésében					0		0		0	0	0
11.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folyamata a klímaudatosság jegyében			9 922 868		37 736 801	5 080 000	52 739 669	0	47 659 669	5 080 000	0
12.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerepátrósbántr településkészlet kialakítása: a soproni József utca építési engedélyeztetése			19 418 787	76 926 649			96 345 436	0	84 369 102	11 976 334	0
13.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi foglalkoztatási övezet bővítése a soproni Kisvárdkerület és a Várkerület határon átnyúló szakaszának fejlesztésével			2 023 144				2 023 144	0	2 023 144	0	0
14.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Teri Általános Iskola, Gyárfalvi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmúzeum Flóra EGYMI Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése			15 832 442			58 640 767	74 473 209	0	74 473 209	0	0
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Károly Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiség Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése			8 107 496			370 878 695	378 986 191	0	378 986 191	0	0
16.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopronon Megyei Jogi Város területén és városrészeiben			4 708 525				4 708 525	0	4 708 525	0	0
17.	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban			4 191 000				4 191 000	0	0	4 191 000	0
18.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Városház körüli terület fejlesztése	1 080 000	189 540	7 500 924		0		8 770 464	0	8 770 464	0	0
19.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lővegek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"			19 438 257		32 973 316		52 411 573	0	52 411 573	0	0
20.	EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élhetősségtartó tanulókat segítő infrastruktúra fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban					0		863 600	0	0	863 600	0
21.	Összesen:	1 080 000	189 540	117 888 978	76 926 649	147 412 887	445 684 283	790 045 937	82 921 458	682 602 958	24 521 521	0

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2018. évi teljesítés			2019			2020			2021 és az azt követő évek			Összesen			
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szersz.	4 165 630		4 165 630	5 220 000		5 220 000	5 220 000		5 220 000	5 220 000		5 220 000	19 825 630		0	19 825 630
2.	Labdarúgó csapat	szersz.	12 500 000		12 500 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	87 500 000		0	87 500 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szersz.	90 000 000		90 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	240 000 000		0	240 000 000
4.	Férfi Kosárlabda Sportegyesület Kft.	szersz.	90 000 000		90 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	240 000 000		0	240 000 000
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szersz.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000		0	16 000 000
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szersz.	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	36 000 000		0	36 000 000
7.	Sport Centrum működésének támogatása	szersz.	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000		0	260 000 000
8.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szersz.	477 000 000		477 000 000	471 500 000		471 500 000	471 500 000		471 500 000	471 500 000		471 500 000	1 891 500 000		0	1 891 500 000
9.	Futóklub működésének támogatása	szersz.	122 000 000		122 000 000	122 000 000		122 000 000	122 000 000		122 000 000	122 000 000		122 000 000	488 000 000		0	488 000 000
10.	Árványúti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szersz.	31 000 000		31 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	70 000 000		0	70 000 000
11.	FORENO Nonprofit Kft.	szersz.	50 000 000		50 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	140 000 000		0	140 000 000
12.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szersz.	38 415 708		38 415 708	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	176 415 708		0	176 415 708
13.	Művelődési üzemeltetés	szersz.	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 000 000		0	8 000 000
14.	Sopron és Térsége Önkormányzat Tisztulása	14/2005.(I.27.) hat.	2 344 440		2 344 440	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	9 844 440		0	9 844 440
15.	Sopron Térségi Hulladékgyűjtés Társulása	szersz.	0		0	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	30 000 000		0	30 000 000
16.	Gépjármű felújítás, CASCO utasok vagyontárgyainak	szersz.	9 396 754		9 396 754	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	39 396 754		0	39 396 754
17.	Foglalkozás megszervezés	szersz.	3 632 464		3 632 464	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	18 632 464		0	18 632 464
18.	Könyvtárból díj	szersz.	2 730 500		2 730 500	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	16 230 500		0	16 230 500
19.	Parkolási közszolg. ellátás jog. üzemeltetési díj	szersz.	51 816 000		51 816 000	52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000	207 816 000		0	207 816 000
20.	Íróklub Országban tartandó előadás	szersz.	2 481 052		2 481 052	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	96 981 052		0	96 981 052
21.	Széchenyi István emlékévi események	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000		0	10 400 000
22.	Lackner Károly Könyvtárak Összrendelése	6r. rendelet	12 136 000		12 136 000	12 136 000		12 136 000	12 136 000		12 136 000	12 136 000		12 136 000	48 504 000		0	48 504 000
23.	Babakönyvtár	23/2004 (VI.29.)	6 880 000		6 880 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	45 880 000		0	45 880 000
24.	Parkolási díjak	szersz.	2 647 795		2 647 795	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	13 147 795		0	13 147 795
25.	ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	322/2013. (XI.28.)	40 955 000		40 955 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	104 955 000		0	104 955 000
26.	Sopron Városi Zircospedakadémia üzemeltetése	szersz.	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	152 400 000		0	152 400 000
27.	Központi közszolgáltatás	szersz.	7 040 674		7 040 674	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	43 040 674		0	43 040 674
28.	Művelődési közszolgáltatás	46/2017. (III.30.) hat.	0		0	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	4 700 000 000		0	4 700 000 000
29.	NKP Kft. Ingatlan-nyújtandó adósságsz.	szersz.	814 560		814 560	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	3 259 560		0	3 259 560
30.	Összesen:		1 178 646 567	0	1 178 646 567	3 630 361 000	0	1 130 361 000	3 306 861 000	0	3 306 861 000	1 106 861 000	0	1 106 861 000	9 222 729 567	0	0	9 222 729 567

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi zárszámadás
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	21 128 980
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	21 128 980
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	35 405 581
8.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	14 492 951
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 602 255
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	11 310 375
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	39 274 812
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	39 274 812
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17.	Egyéb kedvezmény	0
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	95 809 373

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Évek				Összesen
		2018. évi teljesítés	2019	2020	2021	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	5 357 410	4 370 000	4 370 000	4 370 000	18 467 410
2.	Tulajdonosi bevételek	360 794	400 000	400 000	400 000	1 560 794
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	30 534	20 000	20 000	20 000	90 534
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	373 974	250 000	250 000	250 000	1 123 974
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	6 122 712	5 040 000	5 040 000	5 040 000	21 242 712
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 061 356	2 520 000	2 520 000	2 520 000	10 621 356
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 061 356	2 520 000	2 520 000	2 520 000	10 621 356

Hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatása, Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. év teljesítés / kezesség beváltás	2019. év	2020. év	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. Hitelviszafizetés				
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-	-
3.	Hitelviszafizetés összesen:	-	-	-	-
4.	III. Kamatfizetési kötelezettség				
5.	- Likvid hitel *	-	38 000 000	-	38 000 000
6.	- Kötvény	-	-	-	-
7.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	-	38 000 000	-	38 000 000
8.	Adott időszak adósságszolgálat összesen	-	38 000 000	-	38 000 000
9.	IV. Kezességvállalás				
10.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	-	27 259 195	-	27 259 195
11.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	-	600 000 000	-	600 000 000
12.	- FKL Kft. hitele	-	60 000 000	-	60 000 000
13.	- Raabersport Kft. hitele	-	85 000 000	-	85 000 000
14.	Kezességvállalás összesen:	-	772 259 195	-	772 259 195
15.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	-	810 259 195	-	810 259 195

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

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

adatok Ft-ban										
Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 899 952 363	0	0	2 899 952 363	Költségvetési intézmények	3 943 964 380	0	0	3 943 964 380
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	1 430 465 390	0	0	1 430 465 390
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	369 378 510	26 320 597	0	395 699 107	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	140 295 535	15 393 341	0	155 688 876
5.	Közhatalmi bevételek	237 145 618	5 378 251 080	0	5 615 396 698	Önkormányzati dologi kiadások	1 146 244 347	298 113 159	0	1 444 357 506
6.	Működési bevételek	2 138 406 648	864 643 950	0	3 003 050 598	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	841 486 950	103 401 539		944 888 489
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	112 720 954	0	112 720 954
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 050	5 884 974	0	5 920 024	Önkormányzati fejlesztések	85 760 111	52 414 731	0	138 174 842
9.						Önkormányzati felújítások	42 535 047	20 287 198	0	62 822 245
10.						Terrület és településfejlesztési program	90 949 797	0	0	90 949 797
11.						Modern Városok Program	519 656 948	0	0	519 656 948
12.						Önkormányzati általános támogatások	489 034 791	1 361 660 917	0	1 850 695 708
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	64 114 736	0	64 114 736
14.						Önkormányzati lakásalap	2 786 359	17 563 870	0	20 350 229
15.						Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	0	33 638 887	0	33 638 887
17.	Működési bevételek összesen:	5 644 918 189	6 275 100 601	0	11 920 018 790	Működési kiadások összesen:	8 733 179 655	2 079 309 332	0	10 812 488 987
Felhalmozási költségvetés										
18.										
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 600 000	0	15 600 000	Költségvetési intézmények	56 474 635	0	0	56 474 635
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	48 085 873	0	0	48 085 873
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 388 994 269	9 300 000	0	6 398 294 269	Önkormányzati dologi kiadások	9 160 986	12 641 978	0	21 802 964
22.	Felhalmozási bevételek	125 197	373 985 608	0	374 110 805	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 974 850	145 911 620	0	147 886 470
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	7 842 771	0	7 842 771	Önkormányzati fejlesztések	300 810 005	302 351 879	0	603 161 884
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 656 227	0	7 656 227	Önkormányzati felújítások	629 273 804	252 674 141	0	881 947 945
25.						Terrület és településfejlesztési program	637 050 503	0	0	637 050 503
26.						Modern Városok Program	2 245 627 637	0	0	2 245 627 637
27.						Önkormányzati általános támogatások	1 196 769	186 525 600	0	187 722 369
28.						Önkormányzati lakásalap	579 120	37 512 343	0	38 091 463
29.	Felhalmozási bevételek összesen:	6 389 119 466	398 784 606	0	6 803 504 072	Felhalmozási kiadások összesen:	3 930 234 182	937 617 561	0	4 867 851 743
30.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	85 240 053	19 706 930 000	0	19 792 170 053
31.	Bevételek összesen:	12 034 037 655	6 673 885 207	0	18 723 522 862	Kiadások összesen:	12 748 653 890	22 723 856 893	0	35 472 510 783
32.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-16 748 987 921			
33.	Finanszírozási bevételek:									
34.	Bevételek mindösszesen:	12 034 037 655	6 673 885 207	0	57 224 467 065	Kiadások mindösszesen:	12 748 653 890	22 723 856 893	0	35 472 510 783

adatok Ft-ban

Önkormányzat és intézményei 2018. évi konszolidált beszámolója

Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
1.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 632 180 256	0	2 632 180 256
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	70 911 440	0	70 911 440
3.	03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	46 251 247	0	46 251 247
4.	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 284 379	0	50 284 379
5.	05	Végkielégítés (K1105)	34 175 254	0	34 175 254
6.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	70 169 183	0	70 169 183
7.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	474 486	0	474 486
8.	08	Ruházati költségterítés (K1108)	17 948 872	0	17 948 872
9.	09	Közeledési költségterítés (K1109)	11 855 365	0	11 855 365
10.	10	Egyéb költségterítések (K1110)	12 065 308	0	12 065 308
11.	11	Lakhatási támogatások (K1111)	550 000	0	550 000
12.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	63 063 554	0	63 063 554
13.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 009 929 344	0	3 009 929 344
14.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	84 017 400	0	84 017 400
15.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	84 764 660	0	84 764 660
16.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	53 056 417	0	53 056 417
17.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	221 838 477	0	221 838 477
18.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 231 767 821	0	3 231 767 821
19.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	696 076 770	0	696 076 770
20.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	607 119 437	0	607 119 437
21.	23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	46 819 000	0	46 819 000
22.	24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17 016 322	0	17 016 322
23.	25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 335 887	0	10 335 887
24.	26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
25.	27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 786 124	0	14 786 124
26.	28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 914 182	0	41 914 182
27.	29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	418 573 666	0	418 573 666
28.	30	Árubeszerzés (K313)	2 125 786	0	2 125 786
29.	31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	462 613 634	0	462 613 634
30.	32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 976 247	0	76 976 247
31.	33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 439 004	0	13 439 004
32.	34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 415 251	0	90 415 251
33.	35	Közüzemi díjak (K331)	265 245 562	0	265 245 562
34.	36	Vásárolt élelmiszer (K332)	154 168 593	0	154 168 593
35.	37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 681 647	0	17 681 647
36.	39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	282 593 661	0	282 593 661
37.	40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 859 851	0	15 859 851
38.	41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 959 895	0	7 959 895
39.	42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	104 641 728	0	104 641 728
40.	43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 307 842 986	0	1 307 842 986
41.	44	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 869 493	0	14 869 493
42.	45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 148 034 028	0	2 148 034 028
43.	46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 514 511	0	3 514 511
44.	47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 488 331	0	2 488 331
45.	48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 002 842	0	6 002 842
46.	49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	682 614 667	0	682 614 667
47.	50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	921 873 427	0	921 873 427
48.	51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 066 123	0	5 066 123
49.	52	ebből: államháztartáson belül (K353)	5 066 109	0	5 066 109
50.	54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	27 900	0	27 900
51.	55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	27 900	0	27 900
52.	58	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 073 421	0	536 073 421
53.	59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 145 655 538	0	2 145 655 538
54.	60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 852 721 293	0	4 852 721 293
55.	62	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	2 401 705	0	2 401 705
56.	72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	2 401 705	0	2 401 705

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
57.	98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	112 720 954	0	112 720 954
58.	113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	6 880 000	0	6 880 000
59.	114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	2 548 144	0	2 548 144
60.	115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	29 265 915	0	29 265 915
61.	117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	74 026 895	0	74 026 895
62.	118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	115 122 659	0	115 122 659
63.	121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	414 974	0	414 974
64.	124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	414 974	0	414 974
65.	148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	348 111 866	0	348 111 866
66.	149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	39 251 336	0	39 251 336
67.	150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	110 500	0	110 500
68.	152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 017 000	0	2 017 000
69.	154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	200	0	200
70.	155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	8 379 273	0	8 379 273
71.	156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	298 353 557	0	298 353 557
72.	161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	8 100 000		
73.	168	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	8 100 000		
74.	176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 560 173 604	0	1 560 173 604
75.	177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	12 436 234	0	12 436 234
76.	178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	796 400 000	0	796 400 000
77.	179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	146 960 000	0	146 960 000
78.	180	ebből: háztartások (K512)	29 644 446	0	29 644 446
79.	183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	319 000 000	0	319 000 000
80.	184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	255 732 924	0	255 732 924
81.	188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 916 800 444	0	1 916 800 444
82.	189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	34 399 121	0	34 399 121
83.	190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 707 455 887	0	1 707 455 887
84.	191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	11 362 310	0	11 362 310
85.	192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 201 720	0	16 201 720
86.	193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 676 590	0	142 676 590
87.	196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243 734 402	0	243 734 402
88.	197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 144 467 720	0	2 144 467 720
89.	198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 230 864 434	0	2 230 864 434
90.	199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	774 400	0	774 400
91.	200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	29 393 533	0	29 393 533
92.	201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	266 441 552	0	266 441 552
93.	202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 527 473 919	0	2 527 473 919
94.	226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	125 713 335	0	125 713 335
95.	227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	3 000 000	0	3 000 000
96.	229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	7 021 234	0	7 021 234
97.	230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2 163 632	0	2 163 632
98.	233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	110 272 469	0	110 272 469
99.	235	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	3 256 000	0	3 256 000
100.	239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	10 500 000	0	10 500 000
101.	243	ebből: háztartások (K86)	10 500 000	0	10 500 000
102.	253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	59 696 769	0	59 696 769
103.	254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	6 800 000	0	6 800 000
104.	256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	22 700 000	0	22 700 000
105.	257	ebből: háztartások (K89)	1 196 769	0	1 196 769
106.	260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	4 000 000	0	4 000 000
107.	261	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	20 000 000	0	20 000 000

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
108.	263	ebből: egyéb külföldiek (K89)	5 000 000	0	5 000 000
109.	264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	195 910 104	0	195 910 104
110.	106	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	15 680 340 730	0	15 680 340 730

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
111.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	303 350 645	0	303 350 645
112.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 003 298 803	0	1 003 298 803
113.	03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 136 398 250	0	1 136 398 250
114.	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	357 312 548	0	357 312 548
115.	05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	82 792 680	0	82 792 680
116.	06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	16 799 437	0	16 799 437
117.	07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 899 952 363	0	2 899 952 363
118.	32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	395 699 107	0	395 699 107
119.	33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 110	0	1 110
120.	34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 553 705	0	2 553 705
121.	35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 218 484	0	11 218 484
122.	36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	45 701 271	0	45 701 271
123.	37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	268 059 700	0	268 059 700
124.	38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 404 917	0	18 404 917
125.	39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	32 396 720	0	32 396 720
126.	40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	14 092 718	0	14 092 718
127.	41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 270 482	0	3 270 482
128.	43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 295 651 470	0	3 295 651 470
129.	44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 600 000	0	15 600 000
130.	68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 398 294 269	0	6 398 294 269
131.	71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 025 797 500	0	1 025 797 500
132.	72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 362 000 000	0	5 362 000 000
133.	74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	9 000 000	0	9 000 000
134.	75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 496 769	0	1 496 769
135.	79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 413 894 269	0	6 413 894 269
136.	109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 370 503 654	0	1 370 503 654
137.	110	ebből: építményadó (B34)	989 569 935	0	989 569 935
138.	112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	380 933 719	0	380 933 719
139.	116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	3 820 161 480	0	3 820 161 480
140.	123	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 820 161 480	0	3 820 161 480
141.	144	Gépjárműadó (B354)	225 940 043	0	225 940 043
142.	146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	225 940 043	0	225 940 043
143.	149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	166 744 678	0	166 744 678
144.	157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	166 744 678	0	166 744 678
145.	167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	4 212 846 201	0	4 212 846 201
146.	168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	32 046 843	0	32 046 843
147.	175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	395 800	0	395 800
148.	179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 695 000	0	2 695 000
149.	180	ebből: egyéb bírság (B36)	1 363 149	0	1 363 149
150.	184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	6 594 126	0	6 594 126
151.	186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	5 615 396 698	0	5 615 396 698

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
152.	187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	923 793	0	923 793
153.	188	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	1 261 307 490	0	1 261 307 490
154.	189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	821 958 535	0	821 958 535
155.	191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	24 436 125	0	24 436 125
156.	192	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 413 854	0	14 413 854
157.	193	Tulajdonosi bevételek ($\geq 194+...+199$) (B404)	360 794 191	0	360 794 191
158.	195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	360 385 866	0	360 385 866
159.	199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	408 325	0	408 325
160.	200	Ellátási díjak (B405)	397 352 968	0	397 352 968
161.	201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	408 693 798	0	408 693 798
162.	202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	143 568 427	0	143 568 427
163.	206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	148 384 090	0	148 384 090
164.	207	ebből: államháztartáson belül (B4082)	140 690 000	0	140 690 000
165.	209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=203+206$) (B408)	148 384 090	0	148 384 090
166.	211	Más pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 212+...+216$) (B4092)	21	0	21
167.	216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	21	0	21
168.	217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($=210+211$) (B409)	21	0	21
169.	218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 049 899	0	1 049 899
170.	219	Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	256 539 796	0	256 539 796
171.	222	Működési bevételek ($=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219$) (B4)	3 003 050 598	0	3 003 050 598
172.	223	Immateriális javak értékesítése (≥ 224) (B51)	9 878 268	0	9 878 268
173.	225	Ingatlanok értékesítése (≥ 226) (B52)	364 095 923	0	364 095 923
174.	226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	1 444 696	0	1 444 696
175.	227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	136 614	0	136 614
176.	231	Felhalmozási bevételek ($=223+225+227+228+230$) (B5)	374 110 805	0	374 110 805
177.	245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=246+...+256$) (B65)	5 920 024	0	5 920 024
178.	246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	200 000	0	200 000
179.	247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	150 000	0	150 000
180.	249	ebből: háztartások (B65)	35 050	0	35 050
181.	252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	5 000 000	0	5 000 000
182.	253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	534 974	0	534 974
183.	257	Működési célú átvett pénzeszközök ($=232+...+235+245$) (B6)	5 920 024	0	5 920 024
184.	261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=262+...+270$) (B74)	7 842 771	0	7 842 771
185.	265	ebből: háztartások (B74)	7 842 771	0	7 842 771
186.	271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=272+...+282$) (B75)	7 656 227	0	7 656 227
187.	274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	5 000 000		
188.	274	ebből: háztartások (B75)	1 056 577	0	1 056 577
189.	278	ebből: egyéb külföldiek (B75)	1 599 650	0	1 599 650
190.	283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=258+...+261+271$) (B7)	15 498 998	0	15 498 998
191.	284	Költségvetési bevételek ($=43+79+186+222+231+257+283$) (B1-B7)	18 723 522 862	0	18 723 522 862

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
192.	07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ($\geq 08+09$) (K9121)	14 612 000 000	0	14 612 000 000
193.	10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	5 094 930 000	0	5 094 930 000
194.	19	Belföldi értékpapírok kiadásai ($=07+10+11+12+16+17$) (K912)	19 706 930 000	0	19 706 930 000
195.	21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	85 240 053	0	85 240 053
196.	22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 156 627 392	-4 156 627 392	0
197.	29	Belföldi finanszírozás kiadásai ($=06+19+...+25+28$) (K91)	23 948 797 445	-4 156 627 392	19 792 170 053
198.	40	Finanszírozási kiadások ($=29+37+38+39$) (K9)	23 948 797 445	-4 156 627 392	19 792 170 053

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
199.	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ($\geq 06+07$) (B8121)	16 312 000 000	0	16 312 000 000
200.	9	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	1 000 000 000	0	1 000 000 000
201.	11	Belföldi értékpapírok bevételei ($=05+08+09+10$) (B812)	17 312 000 000	0	17 312 000 000
202.	12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 090 373 549	0	21 090 373 549
203.	14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	21 090 373 549	0	21 090 373 549
204.	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	98 570 654	0	98 570 654
205.	17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 156 627 392	-4 156 627 392	0
206.	23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+...+19+22$) (B81)	42 657 571 595	-4 156 627 392	38 500 944 203
207.	32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	42 657 571 595	-4 156 627 392	38 500 944 203

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
208.	01	A/I Immateriális javak ($=A/I/1+A/I/2+A/I/3$)	568 164 484	0	568 164 484
209.	02	A/II Tárgyi eszközök ($=A/II/1+...+A/II/5$)	62 020 349 707	0	62 020 349 707
210.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök ($=A/III/1+A/III/2+A/III/3$)	5 761 315 240	0	5 761 315 240
211.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ($=A/I+A/II+A/III+A/IV$)	68 349 829 431	0	68 349 829 431
212.	06	B/I Készletek ($=B/I/1+...+B/I/5$)	23 253 344	0	23 253 344
213.	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ($=B/I+B/II$)	23 253 344	0	23 253 344
214.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	421 145	0	421 145
215.	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák ($=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2$)	22 194 042 223	0	22 194 042 223
216.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+...+C/IV$)	22 194 463 368	0	22 194 463 368
217.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	1 460 246 651	0	1 460 246 651
218.	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	54 528 922	0	54 528 922
219.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	16 576 049	0	16 576 049
220.	16	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	1 531 351 622	0	1 531 351 622
221.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+...+E/II$)	7 904 000	0	7 904 000
222.	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	8 936 578	0	8 936 578
223.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	92 115 738 343	0	92 115 738 343
224.	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 320 331 156	0	70 320 331 156
225.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 445 201 752	0	-8 445 201 752
226.	23	G/VI Médegeredmény	-312 802 540	0	-312 802 540
227.	24	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I+...+G/VI$)	61 562 326 864	0	61 562 326 864
228.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	102 923 826	0	102 923 826
229.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	138 707 654	0	138 707 654
230.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	681 123 122	0	681 123 122
231.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	922 754 602	0	922 754 602
232.	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	29 630 656 877	0	29 630 656 877
233.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	92 115 738 343	0	92 115 738 343

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
234.	01	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	5 759 111 455	0	5 759 111 455

Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
235.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 757 467 243	0	1 757 467 243
236.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	360 385 866	0	360 385 866
237.	04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	7 876 964 564	0	7 876 964 564
238.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 056 579 755	-4 156 627 392	2 899 952 363
239.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	388 511 431	0	388 511 431
240.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	466 376 270	0	466 376 270
241.	11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	892 117 920	0	892 117 920
242.	12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 803 585 376	-4 156 627 392	4 646 957 984
243.	13	10 Anyagköltség	465 466 318	0	465 466 318
244.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 229 117 188	0	2 229 117 188
245.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 991 872	0	15 991 872
246.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 710 575 378	0	2 710 575 378
247.	18	14 Bérköltség	2 807 072 464	0	2 807 072 464
248.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	430 007 463	0	430 007 463
249.	20	16 Bérjárulékok	683 614 301	0	683 614 301
250.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 920 694 228	0	3 920 694 228
251.	22	VI Értékcsökkenési leírás	1 795 502 704	0	1 795 502 704
252.	23	VII Egyéb ráfordítások	8 710 515 745	-4 156 627 392	4 553 888 353
253.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-456 738 115	0	-456 738 115
254.	25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	408 325	0	408 325
255.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	148 621 252	0	148 621 252
256.	29	21 Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	21	0	21
257.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	149 029 598	0	149 029 598
258.	29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 066 123	0	5 066 123
259.	32	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	27 900	0	27 900
260.	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 094 023	0	5 094 023
261.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	143 935 575	0	143 935 575
262.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-312 802 540	0	-312 802 540

2018. évi Maradvány kímálás

S. sz.	A	Megnevezés	B															C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			1.	01	02	I	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13												
			33 904 858	554 870 343	22 177 587	22 497 539	14 513 767	5 794 107	84 188 090	465 153 712	1 205 100 000	1 113 722 560	17 404 700 302	18 725 522 862															
			498 204 724	1 219 708 533	463 358 843	464 148 392	355 256 235	133 111 913	229 421 191	637 229 164	4 000 439 015	1 478 551 263	10 201 350 453	15 680 340 730															
			-462 299 866	-664 838 193	-441 181 256	-441 650 853	-340 742 488	-127 317 806	-145 233 101	-172 075 452	-2 795 339 015	-1 364 828 703	7 203 349 850	3 043 982 132															
			468 070 655	675 922 887	443 281 256	442 497 062	346 937 233	140 317 806	166 837 854	199 876 785	2 883 741 538	1 415 338 253	38 358 491 804	42 657 571 595															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 948 797 445	23 948 797 445															
			468 070 655	675 922 887	443 281 256	442 497 062	346 937 233	140 317 806	166 837 854	199 876 785	2 883 741 538	1 415 338 253	14 409 694 359	18 708 774 150															
			5 770 789	11 084 694	2 100 000	846 209	6 194 745	13 000 000	21 604 783	27 801 333	88 402 523	50 509 550	21 613 044 209	21 751 956 282															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
			5 770 789	11 084 694	2 100 000	846 209	6 194 745	13 000 000	21 604 783	27 801 333	88 402 523	50 509 550	21 613 044 209	21 751 956 282															
			4 630 131	1 664 807	765 522	0	12 548 961	12 548 961	21 305 500	6 380 330	46 795 311	50 509 550	20 789 643 594	20 886 948 855															
			1 140 658	9 919 827	1 354 478	846 209	6 194 745	451 039	299 283	21 421 003	41 607 212	0	823 400 215	865 007 427															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															

2018. évi Önkormányzati maradvány felosztása

adatok Ft-ban

S. Sz.	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	2018. évi Önkormányzati maradvány (pénzkészlet)	22 052 541 601
2.	Fel nem osztható maradvány	439 497 392
3.	2018. évi önkormányzati összes maradvány	21 613 044 209
4.	2019. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.28.) ör. rendelet	20 971 899 340
5.	Felosztható maradvány	641 144 869
Önkormányzati dologi kiadások		
6.	Lakások és helyiségek üzemeltetése	40 000 000
7.	Befizetendő áfa (december havi ÁFA befizetés)	39 870 000
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások		
8.	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	40 000 000
Önkormányzati fejlesztések		
9.	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	60 000 000
10.	Parkolóbővítés a város területén	50 000 000
Önkormányzati felújítások		
11.	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos felújítása	50 000 000
Önkormányzati általános támogatások		
12.	Dolgozók lakáskölcsöne	28 026 546
13.	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	40 000 000
Önkormányzati tartalékok		
14.	Általános tartalék	72 839 998
15.	Adósságszolgálati kockázati tartalék (Pátrai Nyomda Zrt.)	408 325
16.	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	150 000 000
17.	Fürdő vis maior	70 000 000
18.	Összesen:	641 144 869

2018. évi Eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Bejegyzett Belsőidők	Soproni Szociális Intézmény	Bánlavi Óvoda - Kindergarten Wandorf	Hermann Alice Óvoda	Treffort Téri Óvoda	Széchenyi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Központi Gyűjtemények	Költségvetési intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	101 Közhatalmi eredményezemlélt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 149	5 757 598 306	5 759 111 455
2.	102 Bevételek és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemlélt bevételei	27 997 082	305 419 608	14 250 855	13 101 449	8 134 457	5 759 057	63 291 269	355 141 833	793 095 637	14 502 624	949 869 009	1 757 467 243
3.	103 Tevékenység egyéb nettó eredményezemlélt bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 385 866	360 385 866
4.	I Tevékenység nettó eredményezemlélt bevételei (=01+02+03)	27 997 082	305 419 608	14 250 855	13 101 449	8 134 457	5 759 057	63 291 269	355 141 833	793 095 637	16 015 773	7 067 853 181	7 876 964 564
5.	106 Központi működési célú támogatások eredményezemlélt bevételei	455 762 136	656 552 220	439 181 256	433 857 899	345 881 600	133 967 806	153 657 074	164 956 341	2 783 816 334	1 372 811 058	2 899 952 363	7 056 579 755
6.	107 Egyéb működési célú támogatások eredményezemlélt bevételei	200 000	228 278 400	0	0	0	35 030	1 290 000	0	229 803 450	67 566 877	91 141 104	388 511 431
7.	108 Felhalmozási célú támogatások eredményezemlélt bevételei	0	1 196 769	0	0	0	0	0	0	1 196 769	0	465 179 501	466 376 270
8.	109 Külföldi egyéb eredményezemlélt bevételek	258 999	12 567 412	0	124 700	13	0	11 469	244 301	13 206 894	24 606 708	854 304 318	892 117 920
9.	III Egyéb eredményezemlélt bevételek (=06+07+08+09)	456 221 137	898 594 801	439 181 256	433 982 599	345 881 613	134 002 856	154 958 543	165 200 642	3 028 023 447	1 464 984 643	4 310 577 286	8 803 585 376
10.	110 Anyagköltség	38 832 318	92 743 655	5 960 500	7 563 319	5 756 151	12 482 235	12 771 311	267 771 126	441 850 615	21 229 059	2 386 644	465 466 318
11.	111 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 815 733	201 684 768	57 862 682	71 676 280	52 647 986	25 150 729	41 517 317	29 075 442	517 430 937	235 934 181	1 475 752 070	2 229 117 188
12.	113 Eladott (követelt) szolgáltatások értéke	2 107 417	2 977 797	0	0	0	0	0	0	5 085 214	5 895 113	5 011 545	15 991 872
13.	IV Átmeneti jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	78 755 468	297 406 220	61 823 182	79 239 599	58 404 137	37 602 964	54 288 628	296 846 568	964 366 766	263 058 353	1 483 150 259	2 710 575 378
14.	14. Belsőidők	309 035 879	613 918 201	293 792 514	272 409 254	210 692 187	62 789 636	114 685 719	162 728 444	2 040 051 854	731 933 634	35 086 956	2 807 072 464
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 370 601	84 535 798	19 503 648	11 733 371	19 935 829	6 134 064	12 357 745	22 261 451	197 652 507	131 184 237	101 170 719	430 007 463
16.	16 Bérutalások	73 047 551	148 431 287	68 247 752	61 848 683	51 027 578	13 184 631	26 920 153	41 983 390	484 691 045	174 702 710	24 220 546	683 614 301
17.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	403 454 031	846 885 286	381 343 914	346 011 308	281 635 594	82 108 371	153 963 617	226 973 283	2 722 595 406	1 037 820 601	160 478 221	3 920 694 228
18.	VI Értékpapírok értékesítése	8 725 729	20 304 454	5 771 251	6 230 660	3 761 051	4 948 283	5 618 575	7 046 095	62 406 098	32 020 534	1 701 076 072	1 795 502 704
19.	VII Egyéb ráfordítások	7 199 781	53 664 099	6 943 180	11 246 885	5 366 022	8 212 593	-2 268 760	-4 622 442	85 741 358	138 519 692	8 486 254 695	8 710 515 745
20.	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-13 916 790	-14 245 650	-2 449 416	4 355 596	4 829 266	6 889 702	6 647 752	-5 901 031	-13 790 571	9 581 236	-452 528 780	-456 738 115
21.	17 Kapott (juttatott) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 325	408 325
22.	18 Részesedésekből származó eredményezemlélt bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	19 Befizetett pénzügyi eszközököl származó eredményezemlélt bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	20 Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatjellegű eredményezemlélt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	148 621 232	148 621 232
25.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemlélt bevételei (=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
26.	VIII Pénzügyi műveletek eredményezemlélt bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	149 029 578	149 029 598
27.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 066 123	5 066 123
29.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 900	27 900
31.	IX Pénzügyi műveletek eredményezemlélt bevételei (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 900	5 066 123	5 094 023
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 880	143 963 455	143 935 575
33.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 916 790	-14 245 650	-2 449 416	4 355 596	4 829 266	6 889 702	6 647 752	-5 901 031	-13 790 571	9 583 356	-308 565 325	-312 802 540

adatok Ft-ban

2018. évi vagyonskimutató

adatok Ft-ban

S.S. Z	Megnevezés	2017. év				2018. év			
		Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
		Forgalom képtelen	Költségtérítéssel forgalomképes			Forgalom képtelen	Költségtérítéssel forgalomképes		
A	B	G	H	I	J	G	H	I	J
1.	Eszközök	37 714 187 090	10 480 617 721	15 144 677 595	86 424 457 113	39 954 890 034	10 163 698 900	18 381 097 171	92 115 738 343
2.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	37 714 187 090	10 480 617 721	14 984 800 590	63 179 605 401	39 954 890 034	10 163 698 900	18 231 240 497	68 349 829 431
3.	A/I Immateriális javak	0	763 419 625	12 969 825	776 389 450	0	309 553 981	258 610 503	568 164 484
4.	A/II Tárgyi eszközök	37 714 187 090	9 717 198 096	12 105 445 525	59 536 830 711	39 954 890 034	9 854 144 919	12 211 314 754	62 020 349 707
5.	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 233 803 851	9 455 098 338	4 346 512 688	50 035 414 877	38 598 241 878	9 594 754 387	4 149 661 463	52 342 657 728
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 310 631 440	83 830 385	544 517 627	1 938 979 452	1 175 534 047	81 191 159	474 487 083	1 731 212 289
7.		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	A/II/4 Beruházások, felújítások	169 751 799	178 269 373	7 214 415 210	7 562 436 382	181 114 109	178 199 373	7 587 166 208	7 946 479 690
10.		0	0	0	0	0	0	0	0
11.		0	0	0	0	0	0	0	0
12.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	2 866 385 240	2 866 385 240	0	0	5 761 315 240	5 761 315 240
14.	A/III/1 Törzsszámlák, vagyonszerzésre adott eszközök	0	0	1 666 385 240	1 666 385 240	0	0	1 666 385 240	1 666 385 240
15.	A/III/2 Törzsszámlákra hitelezésről megkötött értékpapírok	0	0	1 200 000 000	1 200 000 000	0	0	4 094 930 000	4 094 930 000
16.		0	0	0	0	0	0	0	0
17.		0	0	0	0	0	0	0	0
18.		0	0	0	0	0	0	0	0
19.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	A/IV Készlettel, vagyonszerzésre adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	25 022 331	525 022 331	0	0	23 253 344	23 253 344
22.	B/I Készletek	0	0	25 022 331	25 022 331	0	0	23 253 344	23 253 344
23.		0	0	0	0	0	0	0	0
24.	B/II Értékpapírok	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0
25.	C) Pénzeszközök	0	0	21 417 759 035	21 417 759 035	0	0	22 194 463 368	22 194 463 368
26.	D) Követelések	0	0	1 290 387 635	1 290 387 635	0	0	1 531 351 622	1 531 351 622
27.	E) Egyéb sajátos eszközökkel elszámoltatások	0	0	110 500	110 500	0	0	7 904 000	7 904 000
28.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	11 572 211	11 572 211	0	0	8 936 578	8 936 578
29.	FORRÁSOK	0	0	86 424 457 113	86 424 457 113	0	0	92 115 738 343	92 115 738 343
30.	G) Saját tőke	0	0	61 949 404 298	61 949 404 298	0	0	61 562 326 864	61 562 326 864
31.	G/I Nemzeti vagyon indultánál értéke	0	0	62 004 166 721	62 004 166 721	0	0	62 004 166 721	62 004 166 721
32.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	4 850 244 497	4 850 244 497	0	0	4 775 969 603	4 775 969 603
33.	G/III Egyéb eszközök indultánál értéke és változásai	0	0	3 540 194 832	3 540 194 832	0	0	3 540 194 832	3 540 194 832
34.	G/IV Felhalmozotti eredmény	0	0	-8 301 255 602	-8 301 255 602	0	0	-8 445 201 752	-8 445 201 752
35.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-143 946 150	-143 946 150	0	0	-312 802 540	-312 802 540
36.	H) Kötelezettségek	0	0	788 360 834	788 360 834	0	0	922 754 602	922 754 602
37.	H/I Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek	0	0	105 293 261	105 293 261	0	0	102 923 826	102 923 826
38.	H/II Kötelezettségi éven követően esedékes kötelezettségek	0	0	126 590 053	126 590 053	0	0	138 707 654	138 707 654
39.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámoltatások	0	0	556 477 520	556 477 520	0	0	681 123 122	681 123 122
40.									
41.									
42.	J) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	23 686 691 981	23 686 691 981	0	0	29 630 656 877	29 630 656 877

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

adatok Ft-ban

S.Sz.	Megnevezés	2017. december 31.		jogcím	változás	2018. december 31.	
		Ft	részarány %			Ft	részarány %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	600 000	16,20			600 000	16,20
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	40 000	n.a.			40 000	n.a.
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	5 000 000	54,04			5 000 000	54,04
4.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	194 380 000	100,00			194 380 000	100,00
5.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	10 000	n.a.			10 000	n.a.
6.	Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	40 000 000	19,66			40 000 000	19,66
7.	Pátria Nyomda Zrt.	860 160	0,14			860 160	0,14
8.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	38 410 000	100,00			38 410 000	100,00
9.	Raabersport Kft.	5 000 000	43,00			5 000 000	43,00
10.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft)	21 530 000	3,12			21 530 000	3,12
11.	Sopron Holding Zrt.	843 600 000	100,00			843 600 000	100,00
12.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	18 000 000	100,00			18 000 000	100,00
13.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	35 000 000	100,00			35 000 000	100,00
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	1 000 000	10,00			1 000 000	10,00
15.	Soproni Ruhagyár Zrt. "f.a."	69 642 000	n.a.			69 642 000	n.a.
16.	Soproni Városfejlesztési Kft.	3 000 000	100,00			3 000 000	100,00
17.	Soproni Vízmű Zrt.	330 532 000	54,74			330 532 000	54,74
18.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közh	2 670 000	80,00			2 670 000	80,00
19.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	137 550 000	99,9273			137 550 000	99,9273
20.	Mindösszesen	1 746 824 160			0	1 746 824 160	

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

adatok E Ft-ban

S.Sz.	Megnevezés	2017. december 31.	2018. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.		
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.		
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	77 241	64 044
4.	FC Sopron		
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	27 600	29 575
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.		
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.		
8.	Pannon-Sopron Regionális TV		
9.	Pátria Nyomda Zrt.		
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	154 607	176 535
11.	Raabersport Kft.		
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)		
13.	Sopron Holding Zrt.	831 811	850 400
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 099 907	1 717 853
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	6 081	9 105
17.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	2 717	4 206
18.	Soproni Ruhagyár Zrt.		
19.	Soproni Városfejlesztési Kft.	79 808	59 783
20.	Soproni Vízmű Zrt.	667 002	818 317
21.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelései

adatok B Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2017. december 31.	2018. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	0	0
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	0	0
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	276	8 376
4.	FC Sopron	0	0
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	0	0
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	0	0
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	0	0
8.	Pannon-Sopron Regionális TV	0	0
9.	Pátria Nyomda Zrt.	0	0
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	0	0
11.	Raabersport Kft.	0	0
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	0	0
13.	Sopron Holding Zrt.	0	1 172
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	0	0
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	381 457	460 869
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	0	0
17.	Soproni Ruhagyár Zrt.	0	0
18.	Soproni Városfejlesztési Kft.	0	0
19.	Soproni Vízmű Zrt.	0	0
20.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0

Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulása

Sor szám	Megnevezés	2017. december 31.	Ebből:			2018. december 31.	Ebből:			adatok Ft-ban
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Mérleg szerinti szállítói kötelezettség összesen	146 572 271	146 484 811	87 460	0	143 043 726	142 623 401	420 325	0	
2.	- ebből átutemezési megállapodással érintett									
3.	Lejárat szállítói tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	- ebből: 30 nap alatti									
5.	31 és 60 nap közötti									
6.	61 és 90 nap közötti									
7.	91 és 365 nap közötti									
8.	éven túli									
9.	Egyéb kiadási elmaradás	-	-			-	-			
10.	- ebből: ki nem fizetett esodátes személyi jellegű juttatás	-	-			-	-			
11.	ki nem fizetett esodátes munkaadókat terhelő	-	-			-	-			
12.	peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség	-	-			-	-			
13.	egyéb számon tartott követelések	-	-			-	-			

2018. évi értéksökkenés összege és a beruházások, felújítási kiadások összege

adatok Ft-ban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	2018. évben elszámolt értéksökkenés	239 342 596	1 102 509 549	291 721 352	1 633 573 497
2.	Beruházások, felújítások	34 399 121	3 938 320 321	189 046 225	4 161 765 667

Eszközök elhasználódottsági foka

adatok Ft-ban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege	1 623 910 906	63 696 784 529	4 557 261 869	69 877 957 304
2.	Elszámolt értékcsökkenés összesen	1 055 746 422	11 354 126 801	2 826 049 580	15 235 922 803
3.	Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke	568 164 484	52 342 657 728	1 731 212 289	54 642 034 501
4.	Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %)	65%	18%	62%	22%

IV/13. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervében (28/2012. (II. 23.) Kgy. határozat) foglaltak teljesüléséről			
Sorszám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
1.	Bevételek feltárása:	263/2011. (IX. 15) Kgy. határozat	A Közgtyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében.
	a.) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése,	55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó módosításáról, 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, 57/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, 35/2017. (XII. 28) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról	A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2018. évi költségvetésben figyelembevételre került.
	b.) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata,	43/2011. (XII. 29.), 40/2012. (XII. 27.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII. 29.), 37/2012. (XII. 1.), 26/2014. (XII. 28.) önkormányzati rendelettel. 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóknak a jegyárakat. A közterülethasználat minimális mértéke	Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke – tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%, majd 7%. 2012., illetve 2013. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolóknak a jegyárakat. A közterület használat minimális értéke 450 Ft+ áfa.
	c.) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata,	26/2011. (VII. 4.) rendeletmódosítása a 42/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelettel	A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható.
	d.) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata,	4/2013. (III. 4.) rendeletmódosítás valamint a 10/2012. (IV. 27.) rendeletmódosítás, 15/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet	Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettnak felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad.
	e.) a követelések behajtása,		Az adóellenőrzések tervszerűségének és esetszámanak növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése.

	f.) átmenetileg szabad pénzeszközök betéthe helyezése		Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, illetve kötvény vásárlásra, ezáltal 2018. évben az eredeti tervezetthez képest (20 000 E Ft) 140.690 E Ft többletbevétel keletkezett.
	g.) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége	2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről. 2/2013. (I. 25.) rendelettel módosított 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet	Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2018. évben tervezett összege a 2018. évi költségvetés összeállításánál figyelembevételre került.
2.	A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata.	2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről	A tervezett beruházásokról évente készült beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek.
3.	Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében.	2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről	2018. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet (az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre.
4.	Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás-menedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele.	96/2012. (IV. 19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat, 196/2012. (V. 31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI. 8.) Kormány határozat, Jegyzői utasítások: 1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II. 22.) Kgy. határozat; 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 252/2013. (VIII. 30.) Kgy. határozat, 356-357/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat,	SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitékintése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrésznének utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrésznének finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11.455.657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4.019.219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át.

		4/2014. (I. 14.) Kgy. határozat, 13-17/2014. (II. 10.) Kgy. határozat, 333-334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat, 274-275/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404-405/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280-281/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat	
5.	Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása.	159/2011. (V. 31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V. 31.)-174/2011. (V. 31.) Kgy. határozat, 198/2011. (VI. 30.)-220/2011. (VI. 30.) Kgy. határozat, 304/2011. (X. 27.) 305/2011. (X. 27.) Kgy. határozat, 306/2011. (X. 27.)-313/2011. (X. 27.) Kgy. határozat, 192/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat, 376-379/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat, 44-45/2017. (III. 30.) Kgy. határozat, 310-311/2018. (XI. 29.) Kgy. határozat	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszűntetése), valamint az intézmény átszervezése a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltozások tükrében (ennek eredményeként a feladat-ellátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálat költségvetési szerv jogutód nélküli megszűntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént, 177/2012. (V. 31.)-180/2012. (V. 31.) Kgy. határozat. 2013. január 1. napjától a Betegek Orthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerültek az általános iskolák, melynek működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalkult a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekei Intézményfenntartó Társulás. 2017. január 1-től a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatait átvette a Soproni Tankerületi Központ. 2019. január 1-től az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait átvette a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve.
6.	Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében 2012. február 24-től módosította a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Ezt 2014-ben a 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet	2018. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembevételre kerültek.

	áttekintésével összhangban.		
7.	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása.	hatályon kívül helyezte. A helyébe lépett rendeletet pedig 2015-ben helyezte az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül. Ennek 4. sz. mellékletében szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok. 100/2012. (IV. 26.)-103/2012. (IV. 26.), 106/2012. (IV. 26.)-108/2012. (IV. 26.), 113/2012. (IV. 26.), 114/2012. (IV. 26.), 116/2012. (IV. 26.), 120/2012. (IV. 26.), 146/2012. (V. 31.), 147/2012. (V. 31.), 58/2013. (III. 28.)-62/2013. (III. 28.), 93-97/2013. (III. 28.), 98/2013. (IV. 25.), 107/2013. (IV. 25.), 128/2013. (V. 30.), 155/2013. (V. 30.), 76/2014. (II. 27.), 79-82/2014. (II. 27.), 95/2014. (V. 29.), 135-137/2014. (V. 29.), 139-140/2014. (V. 29.), 142-143/2014. (V. 29.), 65-66/2015. (IV. 30.), 69/2015. (IV. 30.), 71-73/2015. (IV. 30.), 81/2015. (IV. 30.), 84/2015. (IV. 30.), 86-91/2015. (IV. 30.), 66/2016. (III. 31.), 69/2016. (III. 31.), 70-74/2016. (III. 31.), 84-85/2016. (III. 31.), 88-92/2016. (III. 31.), 24/2017. (II. 23.), 53-60/2017. (III. 30.), 62/2017. (III. 30.), 85-86/2017. (IV. 27.), 92-93/2017. (IV. 27.), 97-98/2017. (IV. 27.), 121/2017. (IV. 27.), 152-154/2017. (V. 25.), 58-77/2018 (IV. 26), 116-127/2018 (V. 31.), Kgy. határozat, 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet	Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2017. évi beszámolójának és 2012-2018. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2017. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók.
8.	Legalább három évre kiterjedően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10.) Kgy. határozat, 23/2015. (II. 26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II. 23.), 14/2018. (II. 22.) Kgy. határozat	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozaiban meg kell állapítania.

9.	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéséhez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése.	8/2012. (I. 19.), 12/2012. (II. 23.), 12/2012. (IV. 26.), 130/2012. (IV. 26.), 203-211/2012. (VI. 28.), 242/2012. (IX. 27.), 248/2012. (IX. 27.), 249/2012. (IX. 27.), 267/2012. (X. 5.), 8-14/2013. (I. 24.), 30/2013. (II. 28.), 74/2013. (III. 28.), 79/2013. (III. 28.), 81/2013. (IV. 15.), 83/2013. (IV. 15.), 86/2013. (IV. 25.), 88-89/2013. (IV. 25.), 352/2013. (XII. 19.), 12/2014. (II. 10.), 87-88/2014. (III. 11.), 91/2014. (IV. 10.), 218/2014. (VII. 28.), 221/2014. (VII. 31.), 267/2014. (X. 31.), 344/2014. (XII. 18.), 149/2015. (VI. 25.), 35-37/2016. (II. 25.), 55/2016. (II. 25.), 196-197/2016. (V. 26.), 237/2016. (VI. 30.), 249/2016. (VI. 30.), 372/2016. (XI. 24.), 403/2016. (XII. 22.), 33/2017. (III. 30.), 39/2017. (III. 30.), 51/2017. (III. 30.), 64/2017. (III. 30.), 119/2017. (IV. 27.), 135/2017. (V. 25.), 198-200/2017. (IX. 28.), 53/2018. (IV. 26.), 90/2018. (IV. 26.), 112/2018. (V. 31.), 163-164/2018. (VI. 28.), 221/2018. (IX. 27.) Kgy.határozat	Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerülnek.
10.	Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében.	Tulajdonosi döntés	2018. évben kapott osztalék: Pátria Nyomda Zrt.-től 408 E Ft. A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerül a 2018. évi zárszámadás elfogadását követően.
11.	Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen.	2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről	A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalás bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt.
12.	A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének	Jegyzői utasítások: 1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.),	A Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerül(ik) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor.

	elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságregendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bekezdéséről	2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.)	
13.	A Közgűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékcsoportok, és ezzel összefüggően az elhasznált eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulása.	18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet	A 2011-2018. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.
14.	Az intézményfenntartó társulási tagságból, az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgűlésnek.	28/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 15/2013. (V. 30.) Kgy. határozat	A Közgűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: 2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza, Sopron és Környeke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környeke Hízi Segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotársulási társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról. 2013-ban a Sopron és Környeke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozta a Sopron és Környeke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét, amely a Soproni Szociális Intézményből vált ki.
15.	A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és	28/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III. 29.) Kgy. határozat, 12/2016. (II. 25.) Kgy. határozat.	A Közgűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai: 1. a Soproni Társulási Hivatalgazdálkodási Önkormányzati Társulás működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által

	azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgylésnek.		választott tisztségviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol, 2. a SopronTISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft.) hoztunk létre, ezt taggyűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, jelenleg végelszámolás alatt áll; 3. a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. A Társulás 2016-ban megszűnt. 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazta a Sopron Térségi Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik. A kölcsönt 2014, 2015, 2016 és 2017 évben részletekben a határozat szerint visszafizették.
Jegyzői feladatok a közgylés által jóváhagyott intézkedési tervben:			
16.	A jövőbeni várható árfolyam, kamat-visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegben kívüli tételek (kezelésvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Közgylés tájékoztatása.	18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet	2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet, 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2016. évi költségvetésről szóló rendelet, 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet, 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2018. évi költségvetésről szóló rendelet
17.	A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgylési előterjesztések tételesen tartalmazták a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat; 14/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat; 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat; 6/2014. (II. 10.) Kgy. határozat; 23/2015. (II. 26.) Kgy. határozat; 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat; 22/2017. (II. 23.) Kgy. határozat; 14/2018. (II. 22.) Kgy. határozat	A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani.

	a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait.		
18.	Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést.	196/2012. (V. 31.) Kgy. határozat; 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat; 334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat; 274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat; 404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat; 280/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat; 344/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat	Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
19.	A tulajdonosi jogkör gyakorlók közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomon követése.	18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet, 278/2013. (IX. 26.), 295-296/2013. (X. 31.), 241/2014. (IX. 2.), 294/2016. (IX. 29.), 368/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat	A 2011-2017. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza.
20.	A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében.	Jegyzői utasítás	Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).
21.	Közgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek	Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2018. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek,

	teljesíthetősége érdekében szükségessé fedeztet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.		valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
22.	Közigazgatási döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedeztet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.	Jegyzői Közigazgatási előterjesztés, 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet	A jegyző tájékoztatja a Közigazgatási a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedeztet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esetben nem történt. A 2018. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
23.	Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása.	A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §. (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet, 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet	A 2011-2017. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012-2018. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.