

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	2 814 414 036	2 899 952 364
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 634 574	323 800 692	356 487 202
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	4 808 685 149	5 615 068 698
5.	B400	Működési bevételek	2 789 064 591	3 024 455 792	3 236 520 651
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 035 050	5 920 024
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 425 971 856	10 976 390 719	12 113 948 939
9.	K100	Személyi juttatások	3 085 299 464	3 296 603 706	3 309 125 766
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669 902 226	742 344 497	741 070 520
11.	K300	Dologi kiadások	3 917 691 656	4 559 448 566	5 435 158 448
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000	127 553 705	132 683 871
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000	10 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484	341 195 347	361 490 753
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 100 000	8 100 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000	1 569 015 535	1 625 948 717
17.	K513	Tartalékok	919 140 251	936 655 095	775 729 446
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 406 491 081	11 590 916 451	12 399 307 521
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	19 480 775	-614 525 732	-285 358 582
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	15 600 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667	22 486 363 164	22 486 663 164
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000	251 179 575	374 086 915
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	6 551 071	7 842 771
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	55 871 650	55 871 650
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667	22 799 965 460	22 940 064 500
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	22 064 563 975	30 932 223 081	31 015 046 308
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	11 418 503 357	11 677 946 308	10 849 616 198
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 596 801	125 713 335
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	37 013 836	38 305 536
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	426 793 198	425 599 034
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 682 060 530	43 081 573 224	42 454 280 411
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 484 483 863	-20 281 607 764	-19 514 215 911
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	24 623 548 523	33 776 356 179	35 054 013 439
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	44 088 551 611	54 672 489 675	54 853 587 932
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-19 465 003 088	-20 896 133 496	-19 799 574 493
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	26 185 303 549	25 078 315 200
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	15 312 000 000	16 312 000 000	16 312 000 000
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	34 862 243 141	42 497 303 549	41 390 315 200
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
44.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053	21 601 170 053	21 590 740 707
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	15 397 240 053	21 601 170 053	21 590 740 707
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	19 465 003 088	20 896 133 496	19 799 574 493
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	59 485 791 664	76 273 659 728	76 444 328 639
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	59 485 791 664	76 273 659 728	76 444 328 639

2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
"1/2. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

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

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	adatok Ft-ban		
			2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	226 900 000	227 690 000	229 976 100
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	914 583 608	968 658 344	973 892 079
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	35 050	35 050
8.	Működési bevételek összesen:		1 141 483 608	1 196 383 394	1 203 903 229
9.	Személyi juttatások	K100	2 114 396 519	2 259 493 951	2 267 412 943
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	457 171 819	512 404 237	510 388 750
11.	Dologi kiadások	K300	1 172 835 099	1 224 557 179	1 265 063 668
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 744 403 437	3 996 455 367	4 042 865 361
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 602 919 829	-2 800 071 973	-2 838 962 132
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	1 196 769	1 196 769
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	1 196 769	1 196 769
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	61 709 321	63 137 381
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	8 921 840	17 474 426
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	1 340 801	1 340 801
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	71 971 962	81 952 608
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-70 775 193	-80 755 839
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 141 483 608	1 197 580 163	1 205 099 998
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 744 403 437	4 068 427 329	4 124 817 969
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 602 919 829	-2 870 847 166	-2 919 717 971
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 901 940 604	2 047 162 438	2 139 419 679
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	700 979 225	723 759 524	680 373 088
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 602 919 829	2 770 921 962	2 819 792 767
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	99 925 204	99 925 204
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 602 919 829	2 870 847 166	2 919 717 971
43.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
44.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
45.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
46.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 602 919 829	2 870 847 166	2 919 717 971
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 744 403 437	4 068 427 329	4 124 817 969
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 744 403 437	4 068 427 329	4 124 817 969

Egyesített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
50.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
51.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	200 000
52.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
53.	Működési bevételek	B400	34 790 035	34 790 035	35 704 856
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
56.	Működési bevételek összesen:		34 790 035	34 790 035	35 904 856
57.	Személyi juttatások	K100	327 288 437	336 526 295	335 827 400
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	72 465 022	78 941 938	79 216 457
59.	Dologi kiadások	K300	92 423 388	95 321 324	96 336 145
60.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
61.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
65.	Tartalékok	K513	0	0	0
66.	Működési kiadások összesen:		492 176 847	510 789 557	511 380 002
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-457 386 812	-475 999 522	-475 475 146
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
70.	Felhalmozási bevételek	B300	0	0	0
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
74.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	6 417 941	6 517 941
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
79.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	6 417 941	6 517 941
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-6 417 941	-6 517 941
81.	Költségvetési bevételek összesen:		34 790 035	34 790 035	35 904 856
82.	Költségvetési kiadások összesen:		492 176 847	517 207 498	517 897 943
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-457 386 812	-482 417 463	-481 993 087
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	255 073 858	315 843 317	324 726 953
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	202 312 954	154 265 629	144 957 617
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	457 386 812	470 108 946	469 684 570
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	12 308 517	12 308 517
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		457 386 812	482 417 463	481 993 087
91.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
92.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
93.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
94.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		457 386 812	482 417 463	481 993 087
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		492 176 847	517 207 498	517 897 943
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		492 176 847	517 207 498	517 897 943

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	226 400 000	226 400 000	228 486 100
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
101.	Működési bevételek	B400	301 718 700	315 113 414	325 187 471
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
104.	Működési bevételek összesen:		528 118 700	541 513 414	553 673 571
105.	Személyi juttatások	K100	636 533 869	707 916 087	707 774 634
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	132 789 451	153 928 567	152 739 500
107.	Dologi kiadások	K300	322 562 578	336 200 236	359 560 393
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
113.	Tartalékok	K513	0	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 091 885 898	1 198 044 890	1 220 074 527
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-563 767 198	-656 531 476	-666 400 956
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	1 196 769	1 196 769
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	1 196 769	1 196 769
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	12 731 039	12 981 039
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	1 340 801	1 340 801
125.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
126.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
127.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	14 071 840	14 321 840
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-12 875 071	-13 125 071
129.	Költségvetési bevételek összesen:		528 118 700	542 710 183	554 870 340
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 091 885 898	1 212 116 730	1 234 396 367
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-563 767 198	-669 406 547	-679 526 027
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	318 981 581	431 863 545	441 170 425
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	244 785 617	218 172 335	218 984 935
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	563 767 198	650 035 880	660 155 360
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	19 370 667	19 370 667
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B810)	B8			
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		563 767 198	669 406 547	679 526 027
139.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
140.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
141.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
142.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		563 767 198	669 406 547	679 526 027
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 091 885 898	1 212 116 730	1 234 396 367
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 091 885 898	1 212 116 730	1 234 396 367

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
145.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
146.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
147.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
148.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
149.	Működési bevételek	B400	18 830 950	22 467 950	22 177 587
150.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
151.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
152.	Működési bevételek összesen:		18 830 950	22 467 950	22 177 587
153.	Személyi juttatások	K100	294 292 375	310 081 473	313 580 754
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 865 549	71 377 493	71 164 003
155.	Dologi kiadások	K300	78 559 028	77 615 395	77 325 032
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
161.	Tartalékok	K513	0	0	0
162.	Működési kiadások összesen:		438 716 952	459 074 361	462 069 789
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 886 002	-436 606 411	-439 892 202
164.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
166.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
168.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
169.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
170.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	2 150 400	1 865 128
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	2 500 000	2 164 864
172.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
173.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
174.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
175.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	4 650 400	4 029 992
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-4 650 400	-4 029 992
177.	Költségvetési bevételek összesen:		18 830 950	22 467 950	22 177 587
178.	Költségvetési kiadások összesen:		438 716 952	463 724 761	466 099 781
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-419 886 002	-441 256 811	-443 922 194
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	354 419 748	348 508 303	356 183 978
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 466 254	88 648 508	83 638 216
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	419 886 002	437 156 811	439 822 194
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 100 000	4 100 000
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		419 886 002	441 256 811	443 922 194
187.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
188.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
189.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
190.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		419 886 002	441 256 811	443 922 194
191.	Tárgyévi kiadások összesen:		438 716 952	463 724 761	466 099 781
192.	Tárgyévi bevételek összesen:		438 716 952	463 724 761	466 099 781

Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
193.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
194.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
195.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
196.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
197.	Működési bevételek	B400	18 098 837	22 832 837	22 497 539
198.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
199.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
200.	Működési bevételek összesen:		18 098 837	22 832 837	22 497 539
201.	Személyi juttatások	K100	284 135 393	286 889 535	286 464 935
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	64 085 216	66 168 087	64 903 877
203.	Dologi kiadások	K300	99 531 646	99 034 411	98 959 324
204.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
205.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
207.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
208.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
209.	Tartalékok	K513	0	0	0
210.	Működési kiadások összesen:		447 752 255	452 092 033	450 328 136
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-429 653 418	-429 259 196	-427 830 597
212.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
214.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
215.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
216.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
217.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
218.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	14 831 232	14 906 319
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	2 021 840	2 021 840
220.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
221.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
222.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
223.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	16 853 072	16 928 159
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-16 853 072	-16 928 159
225.	Költségvetési bevételek összesen:		18 098 837	22 832 837	22 497 539
226.	Költségvetési kiadások összesen:		447 752 255	468 945 105	467 256 295
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-429 653 418	-446 112 268	-444 758 756
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	401 619 533	389 337 691	401 704 790
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	28 033 885	48 135 414	34 414 803
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	429 653 418	437 473 105	436 119 593
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	8 639 163	8 639 163
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		429 653 418	446 112 268	444 758 756
235.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		
236.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0		
237.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
238.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		429 653 418	446 112 268	444 758 756
239.	Tárgyévi kiadások összesen:		447 752 255	468 945 105	467 256 295
240.	Tárgyévi bevételek összesen:		447 752 255	468 945 105	467 256 295

Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
241.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
242.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
243.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
244.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
245.	Működési bevételek	B400	12 097 965	14 526 987	14 513 767
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
247.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
248.	Működési bevételek összesen:		12 097 965	14 526 987	14 513 767
249.	Személyi juttatások	K100	217 981 513	230 098 703	232 695 289
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 879 690	52 474 079	52 569 610
251.	Dologi kiadások	K300	74 928 903	71 848 453	71 835 233
252.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
253.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
254.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
255.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
256.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
257.	Tartalékok	K513	0	0	0
258.	Működési kiadások összesen:		341 790 106	354 421 235	357 100 132
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-329 692 141	-339 894 248	-342 586 365
260.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
261.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
262.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
263.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
264.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
265.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
266.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	4 350 868	4 350 868
267.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
268.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
269.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
270.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0		
271.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	4 350 868	4 350 868
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-4 350 868	-4 350 868
273.	Költségvetési bevételek összesen:		12 097 965	14 526 987	14 513 767
274.	Költségvetési kiadások összesen:		341 790 106	358 772 103	361 451 000
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-329 692 141	-344 245 116	-346 937 233
276.	Központi, irányító szervi támogatás (nonnaív és központi)	B8161	296 319 829	286 669 898	296 534 978
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	33 372 312	56 519 585	49 346 622
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	329 692 141	343 189 483	345 881 600
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 055 633	1 055 633
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		329 692 141	344 245 116	346 937 233
283.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		
284.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0		
285.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
286.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		329 692 141	344 245 116	346 937 233
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		341 790 106	358 772 103	361 451 000
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		341 790 106	358 772 103	361 451 000

Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat 2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
293.	Működési bevételek	B400	3 500 000	6 380 000	5 759 057
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	35 050	35 050
296.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	6 415 050	5 794 107
297.	Személyi juttatások	K100	62 790 974	68 496 763	69 467 674
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 450 794	13 861 695	13 630 079
299.	Dologi kiadások	K300	40 841 606	47 062 558	46 862 558
300.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
301.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
302.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
303.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
304.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
305.	Tartalékok	K513	0	0	0
306.	Működési kiadások összesen:		116 083 374	129 421 016	129 960 311
307.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-112 583 374	-123 005 966	-124 166 204
308.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
309.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
310.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
312.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
313.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
314.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	6 817 520	6 817 520
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	10 175 967
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	6 817 520	16 993 487
320.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		0	-6 817 520	-16 993 487
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	6 415 050	5 794 107
322.	Költségvetési kiadások összesen:		116 083 374	136 238 536	146 953 798
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-112 583 374	-129 823 486	-141 159 691
324.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	B8161	53 189 483	64 079 595	64 666 233
325.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	B8162	59 393 891	59 393 891	70 143 458
326.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:	B816	112 583 374	123 473 486	134 809 691
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 350 000	6 350 000
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		112 583 374	129 823 486	141 159 691
331.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		
332.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0		
333.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
334.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		112 583 374	129 823 486	141 159 691
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		116 083 374	136 238 536	146 953 798
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		116 083 374	136 238 536	146 953 798

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
337.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
338.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
339.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	500 000	1 290 000	1 290 000
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
341.	Működési bevételek	B400	52 999 894	89 999 894	82 898 090
342.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
343.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
344.	Működési bevételek összesen:		53 499 894	91 289 894	84 188 090
345.	Személyi juttatások	K100	115 840 164	128 963 664	130 329 324
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 151 758	30 004 242	30 370 545
347.	Dologi kiadások	K300	43 919 284	88 928 723	103 032 419
348.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
349.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
350.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
351.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
352.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
353.	Tartalékok	K513	0	0	0
354.	Működési kiadások összesen:		182 911 206	247 896 629	263 732 288
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-129 411 312	-156 606 735	-179 544 198
356.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
358.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
359.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
360.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
361.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
362.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	2 000 000	2 000 000
363.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
364.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
365.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
366.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
367.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	2 000 000	2 000 000
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-2 000 000	-2 000 000
369.	Költségvetési bevételek összesen:		53 499 894	91 289 894	84 188 090
370.	Költségvetési kiadások összesen:		182 911 206	249 896 629	265 732 288
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-129 411 312	-158 606 735	-181 544 198
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	61 797 000	72 811 643	89 475 981
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	67 614 312	72 614 312	78 887 437
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	129 411 312	145 425 955	168 363 418
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	13 180 780	13 180 780
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		129 411 312	158 606 735	181 544 198
379.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		
380.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0		
381.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
382.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		129 411 312	158 606 735	181 544 198
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		182 911 206	249 896 629	265 732 288
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		182 911 206	249 896 629	265 732 288

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
385.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
386.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
387.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
388.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
389.	Működési bevételek	B400	472 547 227	462 547 227	465 153 712
390.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
391.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
392.	Működési bevételek összesen:		472 547 227	462 547 227	465 153 712
393.	Személyi juttatások	K100	175 533 794	190 521 431	191 272 933
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 484 339	45 648 136	45 794 679
395.	Dologi kiadások	K300	420 068 666	408 546 079	411 152 564
396.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
397.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
398.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
399.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
400.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
401.	Tartalékok	K513	0	0	0
402.	Működési kiadások összesen:		633 086 799	644 715 646	648 220 176
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-160 539 572	-182 168 419	-183 066 464
404.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
405.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
406.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
407.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
408.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
409.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
410.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	12 410 321	13 698 566
411.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	4 400 000	3 111 755
412.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
413.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
414.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
415.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	16 810 321	16 810 321
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-16 810 321	-16 810 321
417.	Költségvetési bevételek összesen:		472 547 227	462 547 227	465 153 712
418.	Költségvetési kiadások összesen:		633 086 799	661 525 967	665 030 497
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-160 539 572	-198 978 740	-199 876 785
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	160 539 572	138 048 446	164 956 341
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162		26 009 850	0
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	160 539 572	164 058 296	164 956 341
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	34 920 444	34 920 444
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		160 539 572	198 978 740	199 876 785
427.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		
428.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0		
429.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
430.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		160 539 572	198 978 740	199 876 785
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		633 086 799	661 525 967	665 030 497
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		633 086 799	661 525 967	665 030 497

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
433.	<i>Szociális szervek</i>				
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117	117	117
435.	Soproni Szociális Intézmény		269	269	269
436.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		386	386	386
437.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
438.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		98	98	98
439.	Hermann Alice Óvoda		94	94	94
440.	Trefort Téri Óvoda		70	70	70
441.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		261	261	261
442.	<i>Kulturális szervek</i>				
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25	25	25
444.	Soproni Múzeum		49	49	49
445.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		74	74	74
446.	<i>Igazgatási szervek</i>				
447.	Központi Gyermekkönyvtár		93	93	93
448.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		93	93	93
449.	<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen</i>		814	814	814

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	0	4	01	01	B120 1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	0	4	01	01	B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	26 760 999	26 760 999
4.	0	4	01	01	B300 1 Közhatalmi bevételek	0	1 185 149	1 185 149
5.	0	4	01	01	B400 1 Működési bevételek	24 605 000	49 222 171	49 222 171
6.	0	4	01	01	B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	0	4	01	01	B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.					Működési bevételek összesen: (1+...+7)	24 605 000	77 168 319	77 168 319
9.	0	4	01	01	K100 1 Személyi juttatások	824 423 651	888 570 161	888 687 058
10.	0	4	01	01	K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 161 592	200 184 904	200 207 699
11.	0	4	01	01	K300 1 Dologi kiadások	345 023 500	429 795 113	422 701 113
12.	0	4	01	01	K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	4 553 705	4 553 705
13.	0	4	01	01	K502 1 Elvonások és befizetések	0	0	0
14.	0	4	01	01	K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15.	0	4	01	01	K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	0	4	01	01	K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513 1 Tartalékok	0	0	0
18.					Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 354 808 743	1 523 303 883	1 516 349 575
19.					Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 330 203 743	-1 446 135 564	-1 439 181 256
20.	0	4	01	01	B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	0	4	01	01	B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 280 734	1 280 734
22.	0	4	01	01	B500 1 Felhalmozási bevételek	0	101 575	101 575
23.	0	4	01	01	B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	0	4	01	01	B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25.					Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	1 382 309	1 382 309
26.	0	4	01	01	K600 1 Beruházások (ÁFA-val)	49 466 500	51 945 310	61 891 310
27.	0	4	01	01	K700 1 Felújítások (ÁFA-val)	3 937 000	7 553 947	4 701 947
28.	0	4	01	01	K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29.	0	4	01	01	K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
30.	0	4	01	01	K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31.					Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	53 403 500	59 499 257	66 593 257
32.					Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-53 403 500	-58 116 948	-65 210 948
33.					Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000	78 550 628	78 550 628
34.					Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 408 212 243	1 582 803 140	1 582 942 832
35.					Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 383 607 243	-1 504 252 512	-1 504 392 204
36.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	300 696 901	304 799 975	304 939 667
37.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	1 082 910 342	1 156 925 342	1 156 925 342
38.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervei támogatás összesen: (36+37)	1 383 607 243	1 461 725 317	1 461 865 009
39.					1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42 527 195	42 527 195
40.					Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 383 607 243	1 504 252 512	1 504 392 204
41.					Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
42.					Különböző finanszírozási kiadások	0		
43.					Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)			
44.					Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 383 607 243	1 504 252 512	1 504 392 204
45.					Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)	1 408 212 243	1 582 803 140	1 582 942 832
46.					Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)	1 408 212 243	1 582 803 140	1 582 942 832
47.					Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	188,00	196,00	197

Önkormányzat 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

ndatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
		Nyitó pénzkészlet			
		Nyitó számlaállomány			
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691	2 814 414 036	2 899 952 364
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 734 574	69 349 693	99 750 103
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 807 500 000	4 807 500 000	5 613 883 549
5.	B400	Működési bevételek	1 849 875 983	2 006 575 277	2 213 406 401
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 884 974
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	9 259 883 248	9 702 839 006	10 832 877 391
9.	K100	Személyi juttatások	146 479 294	148 539 594	153 025 765
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 568 815	29 755 356	30 474 071
11.	K300	Dologi kiadások	2 399 833 057	2 905 096 274	3 747 393 667
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	123 000 000	128 130 166
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000	10 000 000
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484	341 195 347	361 490 753
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 100 000	8 100 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 720 000	1 568 815 535	1 625 748 717
17.	K513	Tartalékok	919 140 251	936 655 095	775 729 446
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 307 278 901	6 071 157 201	6 840 092 585
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 952 604 347	3 631 681 805	3 992 784 806
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	15 600 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 918 498 667	22 483 885 661	22 484 185 661
23.	B500	Felhalmozási bevételek	231 078 000	251 078 000	373 985 340
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	6 551 071	7 842 771
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	55 871 650	55 871 650
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	14 197 576 667	22 797 386 382	22 937 485 422
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	22 015 097 475	30 818 568 450	30 890 017 617
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	11 414 566 357	11 661 470 521	10 827 439 825
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 256 000	124 372 534
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	37 013 836	38 305 536
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	426 793 198	425 599 034
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	33 628 657 030	42 950 102 005	42 305 734 546
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-19 431 080 363	-20 152 715 623	-19 368 249 124
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	23 457 459 915	32 500 225 388	33 770 362 813
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	38 935 935 931	49 021 259 206	49 145 827 131
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-15 478 476 016	-16 521 033 818	-15 375 464 318
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)			
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	26 042 851 150	24 935 862 801
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
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 + ... + 42)	34 862 243 141	42 354 851 150	41 247 862 801
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 986 527 072	4 232 647 279	4 281 657 776
45.		Különböző finanszírozási kiadások	15 397 240 053	21 601 170 053	21 590 740 707
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	19 383 767 125	25 833 817 332	25 872 398 483
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	15 478 476 016	16 521 033 818	15 375 464 318
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	58 319 703 056	74 855 076 538	75 018 225 614
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	58 319 703 056	74 855 076 538	75 018 225 614

Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma					
Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2018. évi javaslat	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00	4,00	4,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30,00	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	35,00	35,00	35,00

5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
"1/5. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

2018. évi Állami támogatás

Sor- szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet				2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet				Támogatás változás		Módosított előirányzat				Támogatás változás	
		mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatív összege Ft	I	J	K	L	M		
A	B	C	D	E	F	G	H										
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																
2.	1.1.a) Önkormányzat hivatal működésének támogatása	133,92	4 580 000	613 353 600	133,92	4 580 000	613 353 600	133,92	4 580 000	613 353 600							
3.	1.1.a) Önkormányzat hivatal működésének támogatása beszámítás			-312 656 699			-312 656 699			-312 656 699							
4.	1.1.b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	53 009 330		22 300	53 009 330		22 300	53 009 330			22 300	53 009 330			
5.	1.1.b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-53 009 330			-53 009 330			-53 009 330				-53 009 330			
6.	1.1.bb) Könyvtári fenntartásának támogatása			150 603 500			150 603 500			150 603 500				150 603 500			
7.	1.1.bb) Könyvtári fenntartásának támogatása beszámítás			-150 603 500			-150 603 500			-150 603 500				-150 603 500			
8.	1.1.b) Közművelődési feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930				2 134 930			
9.	1.1.b) Közművelődési feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			-2 134 930				-2 134 930			
10.	1.1.b) Közművelődési feladatok támogatása			95 912 900			95 912 900			95 912 900				95 912 900			
11.	1.1.b) Közművelődési feladatok támogatása			-95 912 900			-95 912 900			-95 912 900				-95 912 900			
12.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 611	2700	158 249 700	58 611	2700	158 249 700	58 611	2700	158 249 700		58 611	2700	158 249 700			
13.	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 249 700			-158 249 700			-158 249 700				-158 249 700			
14.	1.1.d) Lakott kultúrterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	375	2550	956 250	375	2550	956 250	375	2550	956 250		375	2550	956 250			
15.	1.1.d) Lakott kultúrterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-956 250			-956 250			-956 250				-956 250			
16.	1.1.e) Utátlóhelyi feladatok támogatása	162 386 338	1	162 386 338	162 386 338	1	162 386 338	162 386 338	1	162 386 338		162 386 338	1	162 386 338			
17.	1.1.e) Utátlóhelyi feladatok támogatása beszámítás			-162 386 338			-162 386 338			-162 386 338				-162 386 338			
18.	1.5. A 2017. évi átlátszó bérkompenzáció támogatása			0			0			0				0			
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			300 696 901			300 696 901			300 696 901				300 696 901			
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																
21.	II.1. (1) Óvodapedagógusok alapbérének és köznevelési bértámogatása	142,8	4 419 000	631 033 200	143,2	4 419 000	632 948 100	143,2	4 419 000	632 948 100		143,2	4 419 000	632 948 100			
22.	II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	97	2 205 000	213 885 000	95,5	2 205 000	210 651 000	95,5	2 205 000	210 651 000		95,5	2 205 000	210 651 000			
23.	II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 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		1,5	4 419 000	6 481 200			
24.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1589	81 700	129 794 066	1582,3	81 700	129 276 633	1582,3	81 700	129 276 633		1582,3	81 700	129 276 633			
25.	II.4.a (1) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	27,3	401 000	10 947 300	26,4	401 000	10 586 400	26,4	401 000	10 586 400		26,4	401 000	10 586 400			
26.	II.4.b (1) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei állapotuk szerint meg	5	367 584	1 837 920	5,6	367 584	2 058 470	5,6	367 584	2 058 470		5,6	367 584	2 058 470			
27.	II.4.a (2) Alapfokozati végzettségű pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	7	1 463 000	10 241 000	7	1 463 000	10 241 000	7	1 463 000	10 241 000		7	1 463 000	10 241 000			
28.	Nemzetiség nevelési-oktatási feladatok ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása			0			0			0				0			
29.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 004 808 886			1 004 808 886			1 004 808 886				1 004 808 886			

átalakított Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet						2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet						Támogatás változás	Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	Támogatás változás	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M						
68.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																	
69.	IV.1.c) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58611	1 210	70 919 310	58611	1 210	70 919 310		58611	1 210	70 919 310							
70.	IV.1.e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			61 797 000			61 797 000				61 797 000							
71.	IV.1.f) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása			0			4 279 204	0			4 279 204						0	
72.	IV. 2.a) Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása			203 400 000			203 400 000				203 400 000							
73.	IV.3 Kulturális illermény pótlók			0			15 412 923	4 577 029			16 917 034						1 504 111	
74.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			356 116 310			355 808 437	4 577 029			357 312 548						1 504 111	
75.	Működési célú költségvetési támogatások																	
76.	Bétkompenzáció			0			23 328 775	6 408 678			23 948 595						619 820	
77.	1.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat által ellátásának tám.			0			28 091 085	0			28 091 085						0	
78.	1.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása A től rusiaséktentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy átviteltől előző fűtőanyagot használó háztartások egyeztetési támogatása Hajlókialanszülők megfosztott nyitvatartási ideje miatt többtelektelek támogatása			0			22 925 000	22 925 000			22 925 000						0	
79.	Működési célú költségvetési támogatások összesen			0			74 344 860	29 333 678			82 792 680						8 447 820	
80.	Előzetesolási szedmenzi bevételek			0			16 799 437	0			16 799 437						0	
81.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai			0			0											
82.	80. Szorron MIV kátelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása			0			0											
83.	II. 4.0b) Jászszéktelek múzeumok szakmai támogatása										3 600 000						3 600 000	
84.	II. 4.c) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)										12 000 000						12 000 000	
85.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			0				15 600 000						15 600 000	
86.	Mindösszesen			2 542 772 691			2 814 414 035	67 263 640			2 915 552 363						101 138 328	

2018. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 696 901	303 350 645	303 350 645
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 004 808 886	1 003 298 804	1 003 298 804
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	901 150 594	1 060 811 853	1 136 398 250
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	336 116 310	355 808 437	357 312 548
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	74 344 860	82 792 680
7.	B116 01 1	Élszámolásból származó bevételek	0	16 799 437	16 799 437
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 542 772 691	2 814 414 036	2 899 952 364
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	31 201 879	31 201 879	40 444 600
11.	B160 02 2	Hiszek Benned sportprogram 2017. évi	4 200 000	4 200 000	4 200 000
12.	B160 03 2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140	4 332 695	4 594 109	5 512 741
13.	B160 04 1	Közfoglalkoztatottak	20 000 000	20 000 000	14 693 935
14.	B160 05 1	Utcai szociális munka	0	6 800 000	6 800 000
15.	B160 06 2	Nyári diák munka támogatása	0	0	5 306 065
16.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	2 553 705	2 553 705
17.	B160 09 2	Mezői szolgálat fenntartása	0	0	1 701 000
18.	B160 10 2	Autómentes Nap	0	0	899 681
19.	B160 13 2	Hiszek Benned sportprogram 2018. évi	0	0	8 700 000
20.	B160 16 2	Sopron és Könyéke Gyermekjóléti Int. Fennt. - bér megterítés	0	0	8 938 376
21.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>59 734 574</i>	<i>69 349 693</i>	<i>99 750 103</i>
22.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 602 507 265	2 883 763 729	2 999 702 467
	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	15 600 000
23.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
24.	B250 01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
25.	B250 02 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
26.	B250 03 2	NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	B250 04 2	NKA pály. Sopronbánya-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	B250 05 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
29.	B250 06 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Kicály Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	4 000 000
30.	B250 07 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Uj óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	34 000 000	34 000 000
31.	B250 08 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
32.	B250 09 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadossági jegyben	24 939 000	24 939 000	24 939 000
33.	B250 10 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
34.	B250 11 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
35.	B250 12 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
36.	B250 13 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000	21 750 000	21 750 000
37.	B250 14 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	22 722 787
38.	B250 15 1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	261 560 000	261 560 000	261 560 000
39.	B250 16 1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	20 000 000	20 000 000	20 000 000
40.	B250 17 1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-0001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	200 000 000	200 000 000
41.	B250 18 1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	514 000 000	514 000 000	514 000 000
42.	B250 19 1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
43.	B250 20 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000	400 000 000	400 000 000
44.	B250 21 1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyesház turisztikai fejlesztése	1 416 950 000	1 416 950 000	1 416 950 000
45.	B250 22 1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	677 000 000	677 000 000
46.	B250 23 1	EFOP-4.1.8-16-2017-00001 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban	37 609 880	37 609 880	37 609 880
47.	B250 24 1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	2 262 000 000	2 262 000 000	2 262 000 000
48.	B250 25 1	Lőverek Program	3 100 000 000	11 661 386 994	11 661 386 994
49.	B250 26 2	Széchenyi palota tetőszerkezet helyreállítása (NKA)	0	4 000 000	4 000 000
50.	B250 30 2	Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás - Kórház	0	0	300 000
51.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>13 918 498 667</i>	<i>22 483 885 661</i>	<i>22 484 185 661</i>
52.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 918 498 667	22 483 885 661	22 499 785 661
53.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
54.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	989 569 935
55.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	350 000 000	350 000 000	380 933 719
56.	B340	<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 320 000 000</i>	<i>1 320 000 000</i>	<i>1 370 503 654</i>
57.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			
58.	B351 01 2	Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 100 000 000	3 100 000 000	3 820 161 480
59.	B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>3 100 000 000</i>	<i>3 100 000 000</i>	<i>3 820 161 480</i>
60.	B354	Gépjárműadók			
61.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	225 940 043
62.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>225 940 043</i>
63.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
64.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	166 744 678
65.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>160 000 000</i>	<i>160 000 000</i>	<i>166 744 678</i>
66.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 460 000 000	3 460 000 000	4 212 846 201
67.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
68.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	0	0	395 800
69.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 695 000
70.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 560 341
71.	B360 04 1	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	6 594 126
72.	B360 05 2	Vállalkozók kommunális adója	0	0	49 978
73.	B360 06 2	Egyéb adóbevételek	0	0	217 806
74.	B360 07 2	Magánfűzött párlat utáni jövedéki adó	0	0	13 143
75.	B363 01 1	Termőföld bérbeadás	0	0	7 500
76.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>27 500 000</i>	<i>27 500 000</i>	<i>30 533 694</i>
77.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 807 500 000	4 807 500 000	5 613 883 549
78.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
79.	B402 01 2	Köztérület foglalkási díj	25 000 000	25 000 000	25 000 000
80.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 888 816
81.	B402 03 2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 843 580
82.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	0	0	11 329 268
83.	B402 05 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
84.	B402 06 2	Szeméttelép bérleti díj	90 000 000	90 000 000	37 359 694
85.	B402 07 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 200 000
86.	B402 08 2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	370 000 000	394 894 000
87.	B402 09 2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	18 919 478
88.	B402 11 1	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	0	0	726 514
89.	B402 11 2	GESZTOR alapkezelési díj	0	0	5 038 650
90.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>847 410 000</i>	<i>867 410 000</i>	<i>867 410 000</i>
91.	B403 01 2	Törzsszámlázott szolgáltatás	0	6 510 286	9 771 412
92.	B404	Tulajdonosi bevételek			
93.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	295 000 000	295 000 000	295 000 000
94.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	70 000 000	70 000 000	70 000 000
95.	B404 03 2	Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	200 000
96.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>365 200 000</i>	<i>365 200 000</i>	<i>365 200 000</i>
97.	B405 01 1	Ellátási díjak	0	0	393 737
98.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	262 113 000	262 113 000	263 844 502
99.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	335 152 983	337 251 991	337 251 991
100.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	46 294 091
101.	B408 02 2	Modern Városok Program - kamat	0	102 090 000	102 090 000
102.	B410 01 2	Kártérítés biztosítótól	0	0	684 360
103.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	25 000 000	187 466 236
104.	B411 02 2	Hálózatterjesztési hozzájárulás	0	21 000 000	33 000 072
105.	B4	Működési bevételek összesen:	1 849 875 983	2 006 575 277	2 213 406 401
106.		Immateriális javak értékesítése			
107.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
108.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Huill.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
109.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>
110.		Ingatlanok értékesítése			
111.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	200 000	200 000	200 000
112.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	5 000 000	5 000 000	11 148 950
113.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
114.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	10 000 000	30 000 000	39 793 725
115.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	200 000 000	200 000 000	303 858 967
116.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	4 094 281
117.		<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>221 200 000</i>	<i>241 200 000</i>	<i>364 095 923</i>
118.		<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>			
119.	B530 01 2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése	0	0	11 417
120.		<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 417</i>
121.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	231 078 000	251 078 000	373 985 340
122.	B650 00	<i>Egyéb működési célú direkt pénzeszközök</i>			
123.	B650 01 2	VÍZMŰ Zrt. fűrdőüzemeltetés eredmény	0	5 000 000	5 000 000

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
124.	B650 02 2	Kéményseprő ipari tám. visszafiz.	0	0	564 974
125.	B650 03 2	SÜH Kupa tám.	0	0	120 000
126.	B650 04 2	Szociális támogatás (tüzifa)	0	0	200 000
127.	B650 99	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	5 000 000	5 884 974
128.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 884 974
129.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:			
130.	B740 01 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	6 551 071	7 842 771
131.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	0	6 551 071	7 842 771
132.	B750 00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
133.	B750 01 2	Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
134.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	15 000 000	15 000 000	14 008 423
135.	B750 03 2	Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	31 000 000
137.	B750 05 2	56-os büszkeségpont kialakítása	0	5 000 000	5 000 000
138.	B750 06 2	Tómalom 6. útépitő közösség	0	0	847 631
139.	B750 07 2	Szépvölgyi utcai útépitő közösség	0	0	143 946
140.	B750 08 2	Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. víz elvezetése	0	1 272 000	1 272 000
141.	B750 09 2	Brennbergbányai Tagóvoda felújítási munkái	0	1 599 650	1 599 650
142.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	48 000 000	55 871 650	55 871 650
143.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	48 000 000	62 422 721	63 714 421
144.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	23 457 459 915	32 500 225 388	33 770 362 813
145.	B8 00	Finanszírozási bevételek			
146.	B812 01 2	Kamatkozó kincstárjegy visszaváltás, értékpapír	15 312 000 000	16 312 000 000	16 312 000 000
147.	B812 02 2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	5 094 930 000	3 889 370 997
148.	B813 01 2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	19 550 243 141	20 947 921 150	20 947 921 150
149.	B814 01 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	98 570 654
150.		Finanszírozási bevételek összesen:	34 862 243 141	42 354 851 150	41 247 862 801
151.		Bevételek mindösszesen:	58 319 703 056	74 855 076 538	75 018 225 614

7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 "11/2. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	3 986 527 072	4 232 647 279	4 281 657 776
2.	2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	176 048 109	178 294 950	180 565 370
3.	2018. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 531 505 296	1 821 744 394	1 823 370 846
4.	2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	983 987 197	1 234 607 977	1 280 708 586
5.	2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 000 000	123 000 000	128 130 166
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0
7.	2018. évi Önkormányzati fejlesztések	2 555 221 932	2 753 627 660	2 760 134 576
8.	2018. évi Önkormányzati felújítások	1 111 616 765	1 255 601 472	1 259 887 113
9.	2018.évi Terület és településfejlesztési program	13 383 856 068	13 392 157 117	13 422 698 517
10.	2018. évi Modern Városok Program	16 003 674 886	24 667 151 880	24 667 151 880
11.	2018. évi Önkormányzati általános támogatások	1 768 600 682	2 059 133 916	2 248 165 886
12.	2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások	74 500 000	74 500 000	74 500 000
13.	2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	266 784 745	486 784 745	486 784 745
14.	2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	15 435 240 053	21 639 170 053	21 628 740 707
15.	2018. évi Önkormányzati tartalékok	919 140 251	936 655 095	775 729 446
16.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>150 000 000</i>	<i>13 364 682</i>	<i>654 807</i>
17.	Kiadások mindösszesen:	58 319 703 056	74 855 076 538	75 018 225 614

8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
"II/3. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000	4 514 129
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	89 913 000	90 913 000	90 913 000
5.	0	1	01	04	K100	2 Diatetikus megbízási díj	0	0	0
6.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	92 913 000	93 913 000	95 427 129
7.						Gazdasági ügyek			
8.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	6 456 000
12.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 169 456
13.	0	1	06	04	K100	2 Diatetikus megbízási díj	0	1 050 000	1 156 800
14.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	8 506 000	8 782 256
15.						Egészségügy			
16.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	26 110 294	26 120 594	26 120 594
17.	0	1	07			Egészségügy összesen:	26 110 294	26 120 594	26 120 594
18.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	146 479 294	148 539 594	150 329 979
19.						Munkaadót terhelő járulékok			
20.						Általános közszolgáltatás			
21.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka (személyi)	585 000	585 000	880 896
22.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 738 310	19 738 310	19 738 310
23.	0	2	01	04	K200	2 Diatetikus megbízási díj	0	0	0
24.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	20 323 310	20 323 310	20 619 206
25.						Gazdasági ügyek			
26.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	2 700 000	2 700 000	2 700 000
27.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	2 700 000	2 700 000	2 700 000
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 258 920	1 258 920	1 258 920
30.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	195 000	195 000	379 139
31.	0	2	06	04	K200	2 Diatetikus megbízási díj	0	184 275	184 275
32.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 453 920	1 638 195	1 822 334
33.						Egészségügy			
34.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	5 091 585	5 093 851	5 093 851
35.	0	2	07			Egészségügy összesen:	5 091 585	5 093 851	5 093 851
36.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	29 568 815	29 755 356	30 235 391
37.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	176 048 109	178 294 950	180 565 370

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	163 553 189	164 565 755	164 565 755
39.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	12 494 920	13 729 195	15 999 615
40.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
41.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	176 048 109	178 294 950	180 565 370

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok l't-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	46 000 000	46 000 000	46 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000	280 000 000	310 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000	60 000 000	9 200 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	106 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	07	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	4 172 409
9.	1	0	01	08	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000	11 500 000	11 500 000
10.	1	0	01	09	K300	2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	12	K300	2 Autómentes Nap	0	2 200 000	2 200 000
12.	1	0	01	15	K300	2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	1	0	01	16	K300	1 Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	495 000 000	538 700 000	521 572 409
15.						Gazdasági ügyek			
16.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	74 208 750	84 417 500	84 417 500
17.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
18.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000
19.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	2 000 000
20.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009), VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21.	1	0	04	07	K300	1 Hidvizsgálat	9 955 000	9 955 000	9 955 000
22.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	8 000 000	8 000 000
23.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	9 225 300
24.	1	0	04	09	K600	2 Út és közműtervek készítése (beruházás)	0	0	774 700
25.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	150 000 000	170 000 000	172 800 000
26.	1	0	04	11	K300	1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	52 000 000
27.	1	0	04			Gazdasági ügyek összesen:	342 163 750	376 372 500	379 172 500
28.						Környezetvédelem			
29.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000
30.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31.	1	0	05	03	K300	2 Környezetvédelmi program megvalósítása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
32.	1	0	05	06	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
33.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt.	3 403 600	3 403 600	3 403 600
34.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	54 503 600	54 503 600	54 503 600
35.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
36.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Píknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
37.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
38.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	35 000 000	60 000 000	60 000 000
39.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	1	0	06	05	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
41.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
42.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
43.	1	0	06	08	K100	2 Balf településrészi önkormányzat (személyi)	0	0	506 709
44.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	1 493 291
45.	1	0	06	09	K100	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi)	0	0	539 091
46.	1	0	06	09	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 350 000	2 350 000	1 589 899
47.	1	0	06	09	K512	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	150 000	150 000	150 000
48.	1	0	06	09	K600	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (beruházás)	0	0	221 010
49.	1	0	06	10	K100	2 Jereván településrészi önkormányzat (személyi)	0	0	8 754

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
50.	1	0	06	10	K300 2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	1 991 246
51.	1	0	06	11	K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	1 948 001
52.	1	0	06	11	K600 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (beruházás)	0	0	51 999
53.	1	0	06	12	K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
54.	1	0	06	13	K300 2 Fizetendő bérleti díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
55.	1	0	06	14	K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás	14 000 000	19 765 546	19 765 546
56.	1	0	06	15	K300 2 Adótulfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
57.	1	0	06	16	K100 2 Önkormányzati tervtanács (személyi)	0	0	280 000
58.	1	0	06	16	K200 2 Önkormányzati tervtanács (járulék)	0	0	49 140
59.	1	0	06	16	K300 2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 070 860
60.	1	0	06	17	K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmu)	8 200 000	8 200 000	8 200 000
61.	1	0	06	18	K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	98 925 000	87 562 690
62.	1	0	06	18	K600 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek (beruházás)	0	0	11 362 310
63.	1	0	06	19	K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	815 000
64.	1	0	06	20	K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	10 000 000
65.	1	0	06	21	K300 1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017)	0	66 530 000	66 530 000
66.	1	0	06	22	K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 889 640	6 066 717	6 066 717
67.	1	0	06	23	K300 1 Befizetendő ÁFA	258 168 306	318 837 306	318 837 306
68.	1	0	06	24	K300 2 Garanciai költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
69.	1	0	06	25	K300 2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
70.	1	0	06	26	K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 908 000
71.	1	0	06	27	K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	9 000 000	41 133 186	52 860 386
72.	1	0	06	28	K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
73.	1	0	06	29	K300 2 Műszaki ellenőri díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
74.	1	0	06	30	K100 2 Japán tanár (személyi)	0	0	103 692
75.	1	0	06	30	K300 2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	1 878 309
76.	1	0	06	30	K600 2 Japán tanár (beruházás)	0	0	17 999
77.	1	0	06	31	K300 2 Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	1 000 000
78.	1	0	06	32	K300 2 Polgármesteri keret	0	510 000	777 673
79.	1	0	06	33	K600 2 Polgármesteri keret (beruházás)	0	0	213 960
80.	1	0	06	34	K300 2 Digitális alaptérkép frissítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
81.	1	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	518 987 946	709 772 755	722 889 588
82.					Egészségügy			
83.	1	0	07	01	K300 2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
84.	1	0	07	02	K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	21 644 808	21 644 808
85.	1	0	07	03	K100 2 Drogprevenációs akciók, programok (személyi)	0	0	82 677
86.	1	0	07	03	K300 2 Drogprevenációs akciók, programok	1 000 000	1 000 000	917 323
87.					Egészségügy összesen:	21 000 000	27 644 808	27 644 808
88.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
89.	1	0	08	01	K512 2 Műjépgyűjtemény üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
90.	1	0	08	02	K300 2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	4 000 000
91.	1	0	08	03	K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	52 000 000	52 000 000	52 000 000
92.	1	0	08	06	K300 2 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi	3 050 000	3 050 000	3 050 445
93.	1	0	08	07	K100 2 Egészséges városok rendezvényei (személyi)	0	0	94 863
94.	1	0	08	07	K300 2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	905 137
95.	1	0	08	08	K300 2 ICG Gyermeksport világtételek	0	924 720	924 720
96.	1	0	08	09	K300 2 Hiszek Benned sportprogram	0	8 700 000	8 700 000
97.	1	0	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 050 000	71 674 720	71 675 165
98.					Oktatás			
99.	1	0	09	01	K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 000 000
100.	1	0	09	03	K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	0	6 510 286	8 429 217
101.	1	0	09		Oktatás összesen:	4 000 000	10 510 286	12 429 217
102.					Szociális védelem			
103.	1	0	10	01	K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	4 000 000	4 000 000	4 000 000
104.	1	0	10	02	K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ort.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
105.	1	0	10	03	K300 1 Diétás étkezés	25 300 000	24 065 725	24 065 725
106.	1	0	10	04	K300 1 Szociálisan rászoruló karácsonyi ajándékozása	0	0	917 834
107.					Szociális védelem összesen:	33 800 000	32 565 725	33 483 559
108.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 821 744 394	1 823 370 846

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
109.	1 0	K100 Személyi juttatások	0	0	1 615 786
110.		K200 Járulékok	0	0	49 140
111.	1 0	K300 Dologi kiadások	1 469 355 296	1 759 594 394	1 797 713 942
112.	1 0	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000	2 150 000	2 150 000
113.	1 0	K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	12 641 978
114.	1 0	K700 Felújítás (ÁFA-val)	60 000 000	60 000 000	9 200 000
115.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 821 744 394	1 823 370 846

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
116.	1 0	1 Kötelező feladatok összesen:	1 123 835 656	1 326 653 939	1 309 571 773
117.	1 0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	407 669 640	495 090 455	513 799 073
118.	1 0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
119.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 531 505 296	1 821 744 394	1 823 370 846

10. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 "11/5. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.	2	1			SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.					Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	80 000 000	110 000 000	110 007 056
4.	2	1	04	02	K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	116 968 306	152 968 306	152 968 306
5.	2	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	196 968 306	262 968 306	262 975 362
6.					Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000	279 500 000	312 758 273
8.	2	1	05		Környezetvédelem összesen:	230 000 000	279 500 000	312 758 273
9.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300 1 SH Zrt. által ell. kisérg. mgszolg.	220 000 000	260 000 000	272 835 280
11.	2	1	06	02	K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	290 000 000	302 835 280
13.	2				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	676 968 306	832 468 306	878 568 915
14.	2	2			Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.					Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300 1 Önkomm. által ell. közműetető fenntartás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
17.	2	2	01		Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18.					Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	01	K300 1 Önkomm. által ell. közutak, hidak karbantartása	9 518 891	59 018 891	59 018 891
20.	2	2	04	02	K300 2 Önkomm. által ell. vízhálózat elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	11 018 891	60 518 891	60 518 891
22.					Környezetvédelem			
23.	2	2	05	01	K300 1 Önkomm. által ell. települési hulladék	90 000 000	90 000 000	90 000 000
24.	2	2	05	02	K300 2 Önkomm. által ell. patakok, árkok fenntartása	9 000 000	4 620 780	4 620 780
25.	2	2	05		Környezetvédelem összesen:	99 000 000	94 620 780	94 620 780
26.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300 1 Önkomm. által ell. települési vízellátás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	2	2	06	02	K300 1 Önkomm. által ell. köztisztítás	75 000 000	105 000 000	104 460 250
29.	2	2	06	02	K600 1 Önkomm. által ell. köztisztítás (beruházás)	0	0	539 750
30.	2	2	06	03	K300 1 Önkomm. által ell. kisérg. mgszolg.	10 000 000	10 000 000	8 564 900
31.	2	2	06	03	K600 1 Önkomm. által ell. kisérg. mgszolg. (beruházás)	0	0	1 435 100
32.	2	2	06	05	K300 2 Önkomm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	98 000 000	118 000 000	109 231 389
33.	2	2	06	05	K600 2 Önkomm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás)	0	0	6 080 021
34.	2	2	06	05	K700 2 Önkomm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (felújítás)	0	0	2 688 590
35.	2	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	185 000 000	235 000 000	235 000 000
36.	2	1			SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	676 968 306	832 468 306	878 568 915
37.	2	2			Önkomm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	307 018 891	402 139 671	402 139 671
38.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	983 987 197	1 234 607 977	1 280 708 586

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2			K300	Dologi kiadás	867 018 891	1 081 639 671	1 116 996 819
40.	2			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	8 054 871
41.	2			K700	Felújítás (ÁFA-val)	116 968 306	152 968 306	155 656 896
42.	2				Városüzemeltetési kiadások összesen:	983 987 197	1 234 607 977	1 280 708 586

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
43.	2			1	Kötelező feladatok összesen:	728 518 891	927 518 891	973 619 500
44.	2			2	Önként vállalt feladatok összesen:	255 468 306	307 089 086	307 089 086
45.	2			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
46.	2				Összesen:	983 987 197	1 234 607 977	1 280 708 586

11. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
"II/6. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	adatok Ft-ban	
								2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szociális védelem			
2.	0	3	10	01	K400	2 Települési segély és családtámogatások együttesen	110 000 000	110 000 000	115 130 166
3.	0	3	10	03	K400	2 Babakötvény	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	123 000 000	123 000 000	128 130 166
5.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	123 000 000	123 000 000	128 130 166

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
6.	0	3			1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
7.	0	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	123 000 000	123 000 000	128 130 166
8.	0	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
9.	0	3				Összesen:	123 000 000	123 000 000	128 130 166

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	3	1	04	01	K300	2 Út- és közműtervek készítése (dologi)	0	0	76 200
4.	3	1	04	01	K600	2 Út- és közműtervek készítése	16 922 877	16 922 877	15 848 711
5.	3	1	04	01	K700	2 Út- és közműtervek készítése (felújítás)	0	0	997 966
6.	3	1	04	02	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 816 100	1 816 100	1 816 100
7.	3	1	04	03	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
8.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	24 738 977	24 738 977	24 738 977
9.						Környezetvédelem			
10.	3	1	05	03	K600	2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
11.	3	1	05	04	K600	2 Ágfalvi út és környéke csapadékvíz elvezetés enged. és kivít. terv	1 898 523	1 898 523	1 898 523
12.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	63 898 523	63 898 523	63 898 523
13.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
14.	3	1	06	01	K600	1 Modern városok program megvalósítása	2 576 830	2 576 830	2 576 830
15.	3	1	06	02	K300	2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)	0	43 339	43 339
16.	3	1	06	02	K600	2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	43 053 000	56 515 000	56 515 000
17.	3	1	06	03	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	28 500 000	28 500 000	28 500 000
18.	3	1	06	04	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	4 101 007	4 101 007	4 101 007
19.	3	1	06	05	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	5 501 640	5 501 640	5 501 640
20.	3	1	06	06	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	15 875 000	40 980 360	40 980 360
21.	3	1	06	07	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	23 662 196	51 485 933	51 410 233
22.	3	1	06	07	K840	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	0	75 700
23.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	123 269 673	189 704 109	189 704 109
24.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
25.	3	1	08	01	K600	2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	172 335 102	172 335 102	172 335 102
26.	3	1	08	05	K600	2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vízesblokk, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
27.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	362 835 102	362 835 102	362 835 102
28.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	574 742 275	641 176 711	641 176 711
29.						Új induló fejlesztési feladatok			
30.						Általános közszolgáltatás			
31.	3	2	01	01	K300	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás (dologi)	0	0	5 452 649
32.	3	2	01	01	K600	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	10 000 000	42 050 000	36 597 351
33.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	10 000 000	42 050 000	42 050 000
34.						Gazdasági ügyek			
35.	3	2	04	01	K600	2 Lakossági út- és közműépítés	15 000 000	44 367 000	44 367 000
36.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	15 000 000	15 000 000	10 173 216
37.	3	2	04	03	K600	2 Járdaeépítés	500 000	500 000	500 000
38.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	1 183 900	1 183 900	1 183 900
39.	3	2	04	05	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	11 000 000	40 000 000	44 826 784
40.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	35 000 000
41.	3	2	04	07	K600	2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
42.	3	2	04	08	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	12 000 000	12 000 000	12 000 000
43.	3	2	04	09	K300	1 Területi infrastrukturális fejlesztések (dologi)	0	0	76 781 684
44.	3	2	04	09	K600	1 Területi infrastrukturális fejlesztések	403 920 350	403 920 350	322 853 824
45.	3	2	04	10	K600	2 GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése	5 236 000	5 237 988	5 237 988
46.	3	2	04	11	K600	2 Víziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg	109 000 000	0	0
47.	3	2	04	12	K300	2 Péterfai-Veperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés (dologi)	0	0	2 536 655
48.	3	2	04	12	K600	2 Péterfai-Veperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés	0	12 335 674	9 799 019
49.	3	2	04	13	K300	2 Deákúti út 7238 hrsz. vízellátás és szennyvíz elvezetés (dologi)	0	0	858 600
50.	3	2	04	13	K600	2 Deákúti út 7238 hrsz. vízellátás és szennyvíz elvezetés	0	9 873 113	9 014 513
51.	3	2	04	14	K600	2 Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. víz elvezetés	0	1 905 000	1 905 000
52.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	583 840 250	557 323 025	578 038 183
53.						Környezetvédelem			
54.	3	2	05	01	K300	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (dologi)	0	0	14 718 531
55.	3	2	05	01	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	15 000 000	63 000 000	43 899 397
56.	3	2	05	01	K700	2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése (felújítás)	0	0	10 750 700
57.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	15 000 000	63 000 000	69 368 628
58.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
59.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	30 878 918	30 529 668
60.	3	2	06	01	K700	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése (felújítás)	0	0	349 250
61.	3	2	06	02	K300	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)	0	0	207 693
62.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	50 000 000	50 000 000	49 792 307
63.	3	2	06	03	K600	2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
64.	3	2	06	04	K100	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (személyi)	0	0	1 080 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
65.	3	2	06	04	K200	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (járulék)	0	0	189 540
66.	3	2	06	04	K300	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (dologi)	0	0	7 500 924
67.	3	2	06	04	K600	1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	372 066 624	372 066 624	363 296 160
68.	3	2	06	05	K600	2 Templomok díszkivilágításainak fejlesztése	12 000 000	10 234 454	3 865 826
69.	3	2	06	06	K600	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	30 000 000	90 000 000	90 000 000
70.	3	2	06	06	K700	2 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása	0	4 208 242	0
71.	3	2	06	07	K300	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása (dologi)	0	0	9 290 500
72.	3	2	06	07	K600	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	51 000 000	11 479 953	138 403
73.	3	2	06	07	K700	2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása (felújítás)	0	0	2 051 050
74.	3	2	06	08	K300	2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" (dologi)	0	0	19 438 257
75.	3	2	06	08	K600	2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903	783 149 655	763 711 398
76.	3	2	06	09	K600	1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottágának szabványosítása (LEDesítés)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
77.	3	2	06	10	K600	1 SOSZI alagsor elkülönítő-vízpároló egység kialakítása	0	584 200	584 200
78.	3	2	06	11	K600	1 Intézményi fűtési rendszer eszköz beszerzések	0	3 770 067	3 770 067
79.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 288 729 527	1 365 372 113	1 354 795 243
80.						Egészségügy			
81.	3	2	07	01	K600	1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	3	2	07	02	K600	2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	10 000 000	10 000 000	0
83.	3	2	07			Egészségügy összesen:	15 500 000	11 500 000	1 500 000
84.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
85.	3	2	08	01	K600	2 Játéktér építése, bővítése (új)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
86.	3	2	08	02	K600	2 Burkolat védelem	5 000 000	5 000 000	5 000 000
87.	3	2	08	08	K600	2 Anger sporttelep fejlesztése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
88.	3	2	08	09	K600	2 Vass sporttelep fejlesztése	5 800 000	10 732 331	10 732 331
89.	3	2	08	10	K700	1 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban	37 609 880	37 609 880	37 609 880
90.	3	2	08	11	K700	1 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban c. pályázat előkészítés	0	863 600	863 600
91.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	67 409 880	73 205 811	73 205 811
92.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 980 479 657	2 112 450 949	2 118 957 865
93.	3					Fejlesztések összesen:	2 555 221 932	2 753 627 660	2 760 134 576

2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
94.	3				K100	Személyi kiadások	0	0	1 080 000
95.	3				K200	Járulékok	0	0	189 540
96.	3				K300	Dologi kiadás	0	43 339	136 905 032
97.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 517 612 052	2 710 902 599	2 569 261 858
98.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
99.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
100.	3				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	75 700
101.	3				K700	Felújítások (ÁFA-val)	37 609 880	42 681 722	52 622 446
102.	3					Fejlesztések összesen:	2 555 221 932	2 753 627 660	2 760 134 576

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
103.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	879 673 684	880 891 551	876 606 709
104.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 675 548 248	1 872 736 109	1 883 527 867
105.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
106.	3					Összesen:	2 555 221 932	2 753 627 660	2 760 134 576

2018. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.					Gazdasági ügyek			
3.	4	1	04	01	K700 2 Forgalmotechnikai felújítás	19 028 273	19 028 273	19 028 273
4.	4	1	04	02	K700 2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	19 993 012	19 993 012	19 993 012
5.	4	1	04	03	K700 2 Szív utcai út, járda és árok felújítása	17 000 000	17 000 000	17 000 000
6.					Gazdasági ügyek összesen:	56 021 285	56 021 285	56 021 285
7.					Körművezetvédelem			
8.	4	1	05	01	K300 1 Víziközmű elszámolások (dologi)	0	0	42 535 047
9.	4	1	05	01	K600 1 Víziközmű elszámolások (beruházás)	0	0	195 098 259
10.	4	1	05	01	K700 1 Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 626 700	229 993 394
11.	4	1	05	02	K700 1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	22 991 296	22 991 296
12.	4	1	05		Körművezetvédelem összesen:	467 626 700	490 617 996	490 617 996
13.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
14.	4	1	06	01	K700 2 GYIK épület belső szennyvízcsatorna átépítése	5 255 781	5 255 781	5 255 781
15.	4	1	06	02	K700 2 Városháza kis tanácssterem felújítás tervezés	342 900	1 352 550	1 352 550
16.	4	1	06	03	K300 2 NKA pály. - Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók (dologi)	0	0	2 577 135
17.	4	1	06	03	K700 2 NKA pály. - Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók	12 452 078	12 452 078	9 874 943
18.	4	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	18 050 759	19 060 409	19 060 409
19.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
20.	4	1	08	01	K700 1 Játzóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	4	1			Kötelezettségvállalások összesen:	546 698 744	570 699 690	570 699 690
23.					Új induló felújítási feladatok			
24.					Gazdasági ügyek			
25.	4	2	04	01	K700 2 Buszvárók felújítása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
26.	4	2	04	02	K700 2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
27.	4	2	04	03	K700 2 Avar utca részvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	4	2	04	04	K700 1 Területi infrastrukturális felújítások	298 833 366	368 833 366	373 118 208
29.	4	2	04	05	K700 2 Zerge utca felső szakaszának gépjármű-közlekedésre alkalmas részének betonozása a csapadékvíz elvezetés miatt	4 000 000	4 000 000	4 000 000
30.	4	2	04	06	K700 2 Semmelweis utca páratlan oldali járda betonlappos szakaszának aszfaltos burkolatúra való cseréje	3 709 194	3 709 194	3 709 194
31.	4	2	04	07	K700 2 Batsányi utca (zöldes) járda felújítása	2 975 461	2 975 461	2 975 461
32.	4	2	04	08	K700 2 Teleki P. utca járda felújítás a társasházak előtt a két körforgalom között és tovább a Hőházi utcai pécseig felé	9 500 000	9 500 000	9 500 000
33.	4	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	341 018 021	411 018 021	415 302 863
34.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
35.	4	2	06	01	K300 2 Bécsi út határkilepő rendezése (dologi)	0	0	3 000 000
36.	4	2	06	01	K700 2 Bécsi út határkilepő rendezése	3 000 000	3 000 000	0
37.	4	2	06	02	K300 2 Szobrok felújítása (II. világháborús szobrok, emléktáblák stb.) (dologi)	0	0	367 030
38.	4	2	06	02	K700 2 Szobrok felújítása (II. világháborús szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	2 632 970
39.	4	2	06	03	K300 2 Szökőkutak felújítása (dologi)	0	0	2 358 310
40.	4	2	06	03	K700 2 Szökőkutak felújítása	3 000 000	3 000 000	641 690
41.	4	2	06	04	K300 2 Deák tér javítás, karbantartás (dologi)	0	0	4 999 736
42.	4	2	06	04	K700 2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	5 000 000	264
43.	4	2	06	05	K700 2 Lenkey utcai rendelő	3 000 000	3 000 000	3 000 000
44.	4	2	06	06	K700 2 Aggag utca zajvédő fal tervezés és II. ütem kivitelezés, Koronázódomb zajvédő fal	10 000 000	17 200 007	17 200 806
45.	4	2	06	07	K700 2 Városháza belső felújítása	30 000 000	65 044 840	65 044 840
46.	4	2	06	08	K600 2 Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszódudvar (beruházás)	0	0	3 962 400
47.	4	2	06	08	K700 2 Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszódudvar	8 000 000	11 810 000	7 847 600
48.	4	2	06	09	K700 2 Fő tér 1. keleti oldal tető	1 000 000	1 000 000	1 000 000
49.	4	2	06	10	K700 2 Katonásirok felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
50.	4	2	06	11	K300 2 I. világháborús hadisírok felújítása (dologi)	0	0	6 984 987
51.	4	2	06	11	K600 2 I. világháborús hadisírok felújítása (beruházás)	0	0	106 217 895
52.	4	2	06	11	K700 2 I. világháborús hadisírok felújítása	151 900 000	151 900 000	31 675 884
53.	4	2	06	11	K840 2 I. világháborús hadisírok felújítása	0	0	7 021 234
54.	4	2	06	12	K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái	0	2 329 264	2 329 264
55.	4	2	06	13	K700 2 Széchenyi tér 1-2. műemléképület homlokzati nyílászáróinak cseréje, illetve felújítási munkái önrész NKA pály.	0	0	0
56.	4	2	06	14	K700 2 Brennberghányai Tagóvoda felújítási munkái	0	1 599 650	1 599 650
57.	4	2	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	218 900 000	268 883 761	268 884 560
58.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
59.	4	2	08	01	K700 1 Papréti tornacsarnok felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
60.	4	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
61.	4	2			Új induló felújítási feladatok összesen:	564 918 021	684 901 782	689 187 423
62.	4				Felújítások összesen:	1 111 616 765	1 255 601 472	1 259 887 113

2018. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
63.	4	K100 Személyi kiadások	0	0	0
64.	4	K200 Járulékok	0	0	0
65.	4	K300 Dologi kiadások	0	0	62 822 245
66.	4	K700 Felújítás (ÁFA-val)	1 111 616 765	1 255 601 472	884 765 080
67.	4	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	305 278 554
68.	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
69.	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	7 021 234
70.	4	Önkormányzati felújítások összesen:	1 111 616 765	1 255 601 472	1 259 887 113

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
71.	4	1 Kötelező feladatok összesen:	776 460 066	869 451 362	873 736 204
72.	4	2 Önként vállalt feladatok összesen:	335 156 699	386 150 110	386 150 999
73.	4	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
74.	4	Önkormányzati felújítások összesen:	1 111 616 765	1 255 601 472	1 259 887 113

2018. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovat szám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Integrált településfejlesztési program			
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés			
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			
4.	5	3	06	01	K300	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (dologi)	0	0	280 000
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	1 493 815 100	1 493 535 100
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	514 000 000
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	3 500 000 000
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 Piknik emlékhely fejlesztése (dologi)	0	0	295 275
11.	5	3	06	04	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000	400 000 000	399 704 725
12.	5	3	06	25	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése - önrész	0	0	26 333 158
13.	5	3	06	20	K300	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése (dologi)	0	0	15 875 000
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	1 416 950 000	1 401 075 000
15.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkacsoport 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	261 560 000	254 797 250
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 (felújítás)	0	0	6 762 750
18.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 586 325 100	7 586 325 100	7 612 658 258
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 (dologi)	0	0	6 757 900
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	395 967 867	386 122 203
23.	5	3	06	06	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban (felújítás)	0	0	3 087 764
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 (dologi)	0	0	1 099 864
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 (beruházás)	0	0	3 974 343
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	84 964 303	79 890 096
27.	5	3	06	08	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (dologi)	0	0	2 437 496
28.	5	3	06	08	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (beruházás)	0	0	5 151 882
29.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	63 087 781	63 087 781	55 498 403
30.	5	3	06	24	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban - önrész	0	10 757 615	14 965 857
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 Egyház közösen együttműködésében	20 000 000	20 000 000	20 000 000
32.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	564 019 951	574 777 566	578 985 808

Sor- szá m	Rovat szám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
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 klímaturadatoság jegyében (dologi)	0	0	9 922 868
36.	5	3	06	11	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadatoság jegyében	1 927 443 658	1 927 443 658	1 917 520 790
37.	5	3	06	23	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturadatoság jegyében - önrész	20 000 000	5 080 000	5 080 000
38.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 947 443 658	1 932 523 658	1 932 523 658
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 tlp. kerékpárosbarát fejlesztése (dologi)	0	0	18 896 584
42.	5	3	06	12	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván tlp. kerékpárosbarát fejlesztése	94 981 088	94 981 088	76 084 504
43.	5	3	06	13	K300	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisváckerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (dologi)	0	0	2 023 144
44.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisváckerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	591 481 180	591 481 180	589 458 036
45.	5	3	06	21	K700	1 Várkerület II. üteműfejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	87 591 900	87 591 900	87 591 900
46.	5	3	06	16	K300	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Jereván kerékpárút önrész (dologi)	0	0	522 203
47.	5	3	06	16	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Jereván kerékpárút önrész	0	12 463 434	11 941 231
48.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	774 054 168	786 517 602	786 517 602
49.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának 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 (dologi)	0	0	15 832 442
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	910 567 188	894 734 746
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 Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (dologi)	0	0	8 107 496
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 Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	715 771 878	715 771 878	707 664 382
55.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 626 339 066	1 626 339 066	1 626 339 066
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	677 000 000
59.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	677 000 000	677 000 000	677 000 000
60.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés			
61.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben			
62.	5	3	06	18	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	8 674 125	8 674 125	8 674 125
63.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	8 674 125	8 674 125	8 674 125
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 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-0001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban (dologi)	0	0	4 191 000
67.	5	3	06	19	K600	1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-0001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	200 000 000	195 809 000
68.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000
69.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	13 383 856 068	13 392 157 117	13 422 698 517

Sor- szá m	Rovat szám	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

2018. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor- szá m	Rovatszám	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
70.	5 3	K100 Személyi jellegű kiadások	0	0	0
71.	5 3	K200 Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
72.	5 3	K300 Dologi kiadások	8 674 125	8 674 125	94 915 397
73.	5 3	K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 493 198 893	11 490 742 327	11 457 587 222
74.	5 3	K700 Felújítás (ÁFA-val)	1 881 983 050	1 892 740 665	1 870 195 898
75.	5 3	K840			
76.	5 3	Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban	13 383 856 068	13 392 157 117	13 422 698 517

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

Sor- szá m	Rovatszám	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
77.	5 3	1 Kötelező feladatok összesen:	13 383 856 068	13 392 157 117	13 422 698 517
78.	5 3	2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
79.	5 3	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
80.	5 3	Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	13 383 856 068	13 392 157 117	13 422 698 517

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Modern Városok Program 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat			
2.	5	4	06	02	K600	1 A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	304 342 800	304 342 800	304 342 800
3.	5	4	06	03	K300	1 Lőverek Program (dologi)	0	0	132 166 681
4.	5	4	06	03	K600	1 Lőverek Program	7 698 943 730	16 268 604 107	16 081 744 309
5.	5	4	06	03	K700	1 Lőverek Program (felújítás)	0	0	60 345 845
6.						Strandmedence felújítása és lefedése	635 000 000	643 273 383	648 926 111
7.						Fedett uszoda	6 300 000 000	14 861 386 994	14 861 386 994
8.						Kerékpárút fejlesztés Deákúti út - Egeredi domb - Mikovényi út	292 823 400	292 823 400	292 823 400
9.						Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park	149 504 700	149 504 700	149 504 700
10.						Lőver körút és csatlakozó mellékutak felújítása	321 615 630	321 615 630	321 615 630
11.	5	4	06	05	K600	1 Lőverek Program magvalósításához felhasználható saját forrás (kamat)	0	42 726 617	37 073 889
12.	5	4	06	10	K300	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0	109 938 261
13.	5	4	06	10	K600	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok (beruházás)	0	0	112 782 136
14.	5	4	06	10	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	6 911 432 693	6 911 432 693	6 688 712 296
15.						Lenck-villa	1 612 247 980	1 612 247 980	1 612 247 980
16.						Középkori Zsinagógák	148 914 150	148 914 150	148 914 150
17.						Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	1 449 707 493	1 449 707 493	1 449 707 493
18.						Esterházy-palota	99 565 660	99 565 660	99 565 660
19.						Soproni Várfal megújítása	171 164 600	171 164 600	171 164 600
20.						Zichy-Meskó palota	1 143 073 830	1 143 073 830	1 143 073 830
21.						Russ-villa	1 488 155 980	1 488 155 980	1 488 155 980
22.						Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	798 603 000	798 603 000	798 603 000
23.	5	4	06	06	K700	1 Belváros Program magvalósításához felhasználható saját forrás (kamat)	0	51 090 000	51 090 000
24.	5	4	06	11	K300	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása (dologi)	0	0	227 552 006
25.	5	4	06	11	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 088 955 663	1 088 955 663	861 403 657
26.						Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886	24 667 151 880	24 667 151 880
27.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886	24 667 151 880	24 667 151 880

2018. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
28.	5	4			K100	Személyi kiadások	0	0	0
29.	5	4			K200	Járadékok	0	0	0
30.	5	4			K300	Dologi kiadások	0	0	469 656 948
31.	5	4			K700	Felújítás (ÁFA-val)	8 000 388 356	8 051 478 356	7 661 551 798
32.	5	4			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 003 286 530	16 615 673 524	16 535 943 134
33.	5	4			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	5	4				Modern Városok Program összesen:	16 003 674 886	24 667 151 880	24 667 151 880

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	5	4			1	Kötelező feladatok összesen:	16 003 674 886	24 667 151 880	24 667 151 880
36.	5	4			2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
37.	5	4			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
38.	5	4				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	16 003 674 886	24 667 151 880	24 667 151 880

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezeti köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borinnep rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	6	1	01	03	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
5.	6	1	01	04	K502	1 MAK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	6	1	01	05	K506	2 Cseéi Önkormányzat támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2 Egyéb városi rendezvények	25 000 000	25 000 000	25 000 000
8.	6	1	01	07	K890	2 Kárelhárításhoz szükséges eszközbeszerzés támogatása - SH. Zrt.	4 000 000	4 000 000	22 000 000
9.	6	1	01	09	K506	1 Erzsébet utalvány visszafizetés	0	0	110 500
10.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	138 500 000	138 500 000	156 610 500
11.						Közürend és közbiztonság			
12.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárör Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendörkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
14.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	980 400
15.	6	1	03	03	K840	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	0	0	2 019 600
16.	6	1	03			Közürend és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000
17.						Gazdasági ügyek			
18.	6	1	04	01	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	48 000 000	48 000 000	72 000 000
19.	6	1	04	02	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
20.	6	1	04	03	K512	2 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	28 091 085	28 091 085
21.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. - TDM új arculat kialakítás	0	8 000 000	8 000 000
22.	6	1	04	05	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	22 925 000	22 925 000
23.	6	1	04	06	K840	2 Víziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg - visszautalás	0	0	109 000 000
24.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000	115 016 085	248 016 085
25.						Környezetvédelem			
26.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
27.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 500 000	7 879 220	7 879 220
28.	6	1	05	03	K512	2 Lakási járulékok	12 000 000	12 000 000	12 000 000
29.						Környezetvédelem összesen:	25 500 000	29 879 220	29 879 220
30.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
31.	6	1	06	01	K512	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	0	0	1 863 473
32.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000	8 000 000	6 136 527
33.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
35.	6	1	06	04	K512	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	0	0	13 522 171
36.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	40 154 924	40 154 924	26 632 753
37.	6	1	06	05	K512	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	0	0	2 000 000
38.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	5 490 000	5 590 000	3 590 000
39.	6	1	06	06	K890	2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
40.	6	1	06	07	K512	2 Várkerület Portál Program	0	0	15 622 274
41.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	45 622 274	45 622 274	30 000 000
42.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	200 000	1 924 950	2 174 950
43.	6	1	06	08	K506	2 Polgármesteri keret (áh-n belülre)	0	334 000	534 000
44.	6	1	06	09	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
45.	6	1	06	10	K890	2 Szent István templom homlokzat felújítás és toronyóra besz. támogatása	6 800 000	6 800 000	6 800 000
46.	6	1	06	11	K890	2 Soproni Városszéplő Egyesület - Flandorff Ignác sírmelek felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
47.	6	1	06	12	K860	2 Dolgozók lakáskölcsöne	0	37 013 836	38 305 536
48.	6	1	06	13	K840	2 Német Nemzetiségi Önk. Tám. - Rejpal ház belső felújítása	0	3 256 000	3 256 000
49.	6	1	06	14	K506	2 Országos Mentőszolgálat - Mentők Napi Ünnepe	0	700 000	700 000
50.	6	1	06	15	K840	2 Soproni Egyetem - Aranykapu Tagóvoda épület felújítás	0	3 000 000	3 000 000
51.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	120 367 198	166 495 984	168 237 684
52.						Egészségügy			
53.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	5 220 000	5 220 000	5 220 000
54.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
55.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
56.						Egészségügy összesen:	11 820 000	11 820 000	11 820 000
57.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
58.	6	1	08	01	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
59.	6	1	08	02	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	90 000 000	90 000 000
60.	6	1	08	03	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
61.	6	1	08	04	K512	2 Férfi kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	90 000 000	90 000 000
62.	6	1	08	05	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
63.	6	1	08	06	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
64.	6	1	08	07	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000
65.	6	1	08	08	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
66.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	1 000 000	1 000 000	1 000 000
67.	6	1	08	10	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
68.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	203 400 000	203 400 000	203 400 000
69.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	280 000 000	280 000 000	280 000 000
70.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	16 000 000	16 000 000
71.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000
72.	6	1	08	15	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	66 000 000	66 000 000	66 000 000
73.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támogat.	35 000 000	35 000 000	35 000 000

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
74.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
75.	6	1	08	18	K506	2	Egyéb kulturális feladatok	0	0	100 000
76.	6	1	08	18	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 250 000	4 250 000	4 150 000
77.	6	1	08	19	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
78.	6	1	08	20	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000	400 000
79.	6	1	08	21	K512	2	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 150 000	1 150 000	1 150 000
80.	6	1	08	22	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
81.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
82.	6	1	08	24	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány felújítási tám.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
83.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
84.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
85.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000
86.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
87.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
88.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
89.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
90.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
92.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
93.	6	1	08	35	K512	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
94.	6	1	08	36	K512	2	Püzdő működtetés támogatása	122 000 000	122 000 000	122 000 000
95.	6	1	08	37	K512	2	Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat)	350 000	350 000	350 000
96.	6	1	08	38	K512	2	ICG Gyermeksport világtételek	2 000 000	1 075 280	1 075 280
97.	6	1	08	39	K512	2	Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
98.	6	1	08	40	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
99.	6	1	08	41	K512	2	Templomok diszkvizitálása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
100.	6	1	08	42	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szaksztyál támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
101.	6	1	08	43	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	2 000 000	6 000 000	6 000 000
102.	6	1	08	44	K512	2	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	16 000 000	31 000 000	31 000 000
103.	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
104.	6	1	08	46	K512	2	Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	2 000 000	13 400 000	13 400 000
105.	6	1	08	47	K890	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	0	3 850 000	3 850 000
106.	6	1	08	48	K890	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	0	3 850 000	3 850 000
107.	6	1	08	49	K300	2	Jubileumi könyvkiadások támogatása (dologi)	0	360 000	360 000
108.	6	1	08	49	K600	2	Jubileumi könyvkiadások támogatása	0	250 000	250 000
109.	6	1	08	50	K508	2	F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	8 100 000	8 100 000
110.	6	1	08	51	K890	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda)	0	0	4 500 000
111.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 087 950 000	1 219 335 280	1 223 835 280
112.							Szociális védelem			
113.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
114.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
115.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	224 705 484	274 329 347	296 009 117
116.	6	1	10	04	K506	2	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	16 332 000	16 332 000	16 332 000
117.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
118.	6	1	10	06	K890	2	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	0	0	10 000 000
119.							Szociális védelem összesen;	310 963 484	360 587 347	392 267 117
120.	6	1					Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	2 059 133 916	2 248 165 886

2018. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokkénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
121.	6			K300	Dologi kiadások	0	360 000	360 000
122.	6			K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	10 000 000	10 000 000
123.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	290 537 484	341 195 347	361 266 017
124.				K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 100 000	8 100 000
125.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 312 070 000	1 492 165 535	1 549 323 453
126.	6			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	250 000	250 000
127.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	6 256 000	117 275 600
128.	6			K860	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	37 013 836	38 305 536
129.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	155 993 198	163 793 198	163 285 280
130.	6				Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	2 059 133 916	2 248 165 886

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
131.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	449 131 484	498 755 347	520 545 617
132.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 319 469 198	1 560 378 569	1 727 620 269
133.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
134.	6				Általános támogatások összesen:	1 768 600 682	2 059 133 916	2 248 165 886

17. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
"II/12. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
2.	6	2	08	01	K512	2 Szociálpolitika	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	6	2	08	02	K506	2 Kulturális feladatok támogatása	0	0	170 000
4.	6	2	08	02	K512	2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	2 330 000
5.	6	2	08	03	K506	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	0	0	54 736
6.	6	2	08	03	K512	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 500 000	4 500 000	4 445 264
7.	6	2	08	04	K512	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	500 000
8.	6	2	08	05	K512	2 Sport	65 000 000	65 000 000	65 000 000
9.	6	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	74 500 000	74 500 000	74 500 000
10.	6					Pályázati támogatások összesen:	74 500 000	74 500 000	74 500 000

2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	224 736
12.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	74 500 000	74 500 000	74 275 264
13.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
14.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
15.	6					Pályázati támogatások összesen:	74 500 000	74 500 000	74 500 000

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 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
16.	6				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
17.	6				2	Önként vállalt feladatok összesen:	74 500 000	74 500 000	74 500 000
18.	6				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
19.	6					Pályázati támogatások összesen:	74 500 000	74 500 000	74 500 000

18. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 "II/13. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

2018. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 240 000	5 240 000	5 240 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	7	0	01	04	K300 1 Hatósági kötelezések kéményekre (dologi)	0	0	2 496 359
6.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre	40 000 000	40 000 000	37 503 641
7.	7	0	01	05	K300 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél (dologi)	0	0	290 000
8.	7	0	01	05	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	30 000 000	29 710 000
9.	7	0	01	06	K300 2 Lakóépületek felújítása (dologi)	0	0	8 802 717
10.	7	0	01	06	K700 2 Lakóépületek felújítása	80 000 000	80 000 000	71 197 283
11.	7	0	01	07	K300 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	544 745	544 745	1 507 962
12.	7	0	01	07	K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	30 000 000	30 000 000	29 036 783
13.	7	0	01	08	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	197 784 745	197 784 745	197 784 745
15.					Környezetvédelem			
16.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
17.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
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	5 000 000
20.	7	0	06	02	K890 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21.	7	0	06	03	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	7	0	06	04	K300 2 Lakásmobilitás (dologi)	0	0	686 246
23.	7	0	06	04	K890 2 Lakásmobilitás	35 000 000	255 000 000	254 313 754
24.	7	0	06	07	K700 2 Sopron, Csenger u. 106. épület felújítási terve	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	54 000 000	274 000 000	274 000 000
26.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	266 784 745	486 784 745	486 784 745

2018. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
27.	7			K300	Dologi kiadások	16 784 745	16 784 745	30 023 284
28.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
29.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	206 000 000	206 000 000	193 447 707
30.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 000 000	263 000 000	262 313 754
31.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	266 784 745	486 784 745	486 784 745

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	70 000 000	70 000 000	70 000 000
33.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	196 784 745	416 784 745	416 784 745
34.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
35.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	266 784 745	486 784 745	486 784 745

19. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
"II/14. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban									
Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 10/2018. (IX. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.						Hitelek és járulékok			
3.	8	1	90	01	K300	2 Likvid hitel járuléka	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.	8	1	90			Hitelek és járulékok összesen:	38 000 000	38 000 000	38 000 000
5.						Finanszírozási kiadások			
6.	8	2	90	01	K900	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 240 053	85 240 053	183 810 707
7.	8	2	90	02	K900	1 Víziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg - visszautalás	0	109 000 000	0
8.	8	9	90	01	K912	2 Kamatozó kincstárjegy vásárlás, értékpapír	15 312 000 000	16 312 000 000	16 312 000 000
9.	8	9	90	02	K912	2 Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	5 094 930 000	5 094 930 000
10.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	15 397 240 053	21 601 170 053	21 590 740 707
11.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053	21 639 170 053	21 628 740 707

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
12.	8			K300	Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	38 000 000
13.	8			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
14.	8			K900	Különböző finanszírozási kiadások	85 240 053	194 240 053	183 810 707
15.				K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	15 312 000 000	21 406 930 000	21 406 930 000
16.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053	21 639 170 053	21 628 740 707

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
17.	8			1	Kötelező feladatok összesen:	85 240 053	85 240 053	183 810 707
18.	8			2	Önként vállalt feladatok összesen:	15 350 000 000	21 553 930 000	21 444 930 000
19.	8			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
20.	8				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	15 435 240 053	21 639 170 053	21 628 740 707

20. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
"II/15. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

adatok 14-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat 2/2018. (II. 22.) rendelet	2018. évi módosított előirányzat 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
1.						Technikai funkció				
2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	150 000 000	13 364 682	654 807
3.						Céltartalékok				
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	731 050	19 507
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	100 000 000	60 000 000	60 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	117 000 000	72 731 050	72 019 507	
9.						Intézményi évközi tartalék				
10.	9	3	90	01	K513	2	Int.vezetők jutalomkerete	5 000 000	5 000 000	10 875
11.	9	3	90	02	K513	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	9	3	90	03	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	2 866 678	2 866 678
13.	9	3	90	04	K513	1	2017. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	31 000 000	4 486 178	4 486 178
14.	9	3	90	05	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	3 465 792	2 437 092
15.	9	3	90	06	K513	1	Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	1 837 920	3 621 491	2 151 978
16.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	73 837 920	20 440 139	12 952 801	
17.						Egyéb évközi tartalék				
18.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000	34 037 436	0
19.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	160 102 331	160 102 331	160 102 331
20.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	88 500 000	29 929 167	0
21.	9	4	90	04	K513	2	Kézességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	450 000 000	450 000 000
22.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	122 000 000	65 844 790	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	80 000 000
26.	9	4	90	09	K513	2	Dózsa György Utcai Tagóvoda felújítása - pályázat	0	0	0
27.	9	4	90	10	K513	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda)	0	4 500 000	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	5 705 500	0
30.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	578 302 331	830 119 224	690 102 331	
31.						Önkormányzati tartalékok összesen:	919 140 251	936 655 095	775 729 446	

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 18/2018. (XII. 20.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	9				1 Kötelező feladatok összesen:	202 837 920	24 938 143	9 730 055
33.	9				2 Önként vállalt feladatok összesen:	716 302 331	911 716 952	765 999 391
34.	9				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
35.	9				Önkormányzati tartalékok összesen:	919 140 251	936 655 095	775 729 446

21. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege költségvetési osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2018. évi módosított előirányzat 2018. (II. 22.) rendelet				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat 2018. (II. 22.) rendelet		Javasolt módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Működési költségvetés												
1.												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 542 772 691			2 814 414 036	2 899 982 364	Személyi juttatások	3 085 299 464	3 296 603 706	3 309 125 768		
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0	0	Utasjelutalványok	742 344 497	741 070 520		
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 634 574			323 800 492	356 487 202	Dologi kiadások	3 917 691 656	4 559 448 566	5 135 158 448		
5.	Költséghelyi bevételek	4 807 500 000			4 808 685 149	5 615 068 698	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000 000	127 553 705	132 683 871		
6.	Működési bevételek	2 789 064 591			3 024 455 792	3 236 520 651	Ellátottak és befizetések	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 537 484	341 195 347	361 490 753		
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			5 000 000	5 920 024	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 100 000	8 100 000		
9.							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000	1 625 948 717	1 625 948 717		
10.							Tartalékok	919 140 251	936 655 095	775 729 446		
11.	Működési bevételek összesen:	10 425 971 856			10 976 355 669	12 113 948 939	Működési kiadások összesen:	10 406 491 081	11 590 916 451	12 399 307 521		
12.												
Felhatalozási költségvetés												
13.	Felhatalozási célú önkormányzati támogatások	0			0	15 600 000	Beruházások (ÁFA-val)	22 064 563 973	30 933 223 081	31 015 043 308		
14.	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	13 918 498 667			2 477 503	0	Felhatalozások (ÁFA-val)	11 418 503 357	11 677 946 308	10 849 616 198		
15.	Egyéb felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			22 483 987 236	22 486 663 164	Egyéb felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 596 801	125 713 335		
16.	Felhatalozási bevételek	231 078 000			251 078 000	374 086 915	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	37 013 836	38 305 536		
17.	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			6 551 071	7 842 771	Egyéb felhatalozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	426 793 198	425 599 034		
18.	Egyéb felhatalozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000			55 871 650	55 871 650						
19.	Felhatalozási bevételek összesen:	14 197 576 667			22 799 905 460	22 940 064 500	Felhatalozási kiadások összesen:	33 882 060 530	43 081 573 224	42 454 280 411		
20.							Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járműlelve	15 397 240 053	21 601 170 053	21 590 740 707		
21.	Bevételek összesen:	24 623 548 523			33 776 321 129	35 064 013 439	Kiadások összesen:	59 485 791 664	76 273 659 728	76 444 328 639		
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):	-34 862 243 141			-42 497 338 599	-41 390 315 200						
23.	Finanszírozási bevételek (közhatalvonal maradvány):	34 862 243 141			42 497 338 599	41 390 315 200						
24.	Bevételek mindösszesen:	59 485 791 664			76 273 659 728	76 444 328 639	Kiadások mindösszesen:	59 485 791 664	76 273 659 728	76 444 328 639		

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

Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 899 952 364	0	0	2 899 952 364	Költségvetési intézmények	4 042 865 361	0	0	4 042 865 361
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 516 349 575	0	0	1 516 349 575
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	321 229 339	35 257 863	0	356 487 202	Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	164 565 755	15 999 615	0	180 565 370
5.	Közhatalmi bevételek	236 817 618	5 378 251 080	0	5 615 068 698	Önkormányzati dologi kiadások	1 300 371 773	501 157 095	0	1 801 528 868
6.	Működési bevételek	2 358 540 994	877 979 657	0	3 236 520 651	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	971 644 650	145 352 169	0	1 116 996 819
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	128 130 166	0	128 130 166
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 050	5 884 974	0	5 920 024	Önkormányzati fejlesztések	85 759 841	52 414 731	0	138 174 572
9.						Önkormányzati felújítások	42 535 047	20 287 198	0	62 822 245
10.						Modern Városok Program	469 656 948	0	0	469 656 948
11.						Terrület és településfejlesztési program	94 915 397	0	0	94 915 397
12.						Önkormányzat általános támogatások	508 619 617	1 420 429 853	0	1 929 049 470
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	74 500 000	0	74 500 000
14.						Önkormányzati lakásalap	2 786 359	27 236 925	0	30 023 284
15.						Önkormányzati tartalékok	9 730 055	765 999 391	0	775 729 446
16.	Működési bevételek összesen:	5 816 575 365	6 297 373 574	0	12 113 948 939	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	38 000 000	0	38 000 000
						Működési kiadások összesen:	9 209 800 378	3 189 507 143	0	12 399 307 521
17.										
Felhalmozási költségvetés										
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 600 000	0	0	15 600 000	Költségvetési intézmények	81 952 608	0	0	81 952 608
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	66 593 257	0	0	66 593 257
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll.	22 451 640 377	35 022 787	0	22 486 663 164	Önkormányzati dologi kiadások	9 200 000	12 641 978	0	21 841 978
21.	Felhalmozási bevételek	101 575	373 985 340	0	374 086 915	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 974 850	161 736 917	0	163 711 767
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	7 842 771	0	7 842 771	Önkormányzati fejlesztések	790 846 868	1 831 113 136	0	2 621 960 004
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	55 871 650	0	55 871 650	Önkormányzati felújítások	831 201 157	365 863 711	0	1 197 064 868
24.						Terrület és településfejlesztési program	13 327 783 120	0	0	13 327 783 120
25.						Modern Városok Program	24 197 494 932	0	0	24 197 494 932
26.						Önkormányzat általános támogatások	11 926 000	307 190 416	0	319 116 416
27.						Önkormányzati lakásalap	67 213 641	389 547 820	0	456 761 461
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	22 451 741 952	472 722 548	0	22 940 064 500	Felhalmozási kiadások összesen:	39 386 186 433	3 068 093 978	0	42 454 280 411
29.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	183 810 707	21 406 930 000	0	21 590 740 707
30.	Bevételek összesen:	28 268 317 317	6 770 096 122	0	35 054 013 439	Kiadások összesen:	48 779 797 518	27 664 531 121	0	76 444 328 639
31.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-41 390 315 200			
32.	Finanszírozási bevétel:				41 390 315 200					
33.	Bevételek mindösszesen:	28 268 317 317	6 770 096 122	0	76 444 328 639	Kiadások mindösszesen:	48 779 797 518	27 664 531 121	0	76 444 328 639

BEVÉTELEK/KIADÁSOK

Sor- szá m	B E V É T E L E K / KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (ü. 28) romboló	2018. évi módosított előirányzat (ü. 28) romboló	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A.	B	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
1.	Országgyűlés működési támogatásai	2 542 772 691	2 814 414 036	2 899 952 364	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251	216 835 251	231 835 251	231 835 249	268 717 571	272 373 579	272 373 579	277 835 131	269 098 871	2 899 952 364
2.	Elvonások és befizetések bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egység működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 634 574	323 800 692	356 487 202	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	24 470 044	29 500 971	37 270 044	37 270 044	37 270 041	37 956 554	30 399 264	356 487 202
4.	Közhatalmi bevételek	47 500 000	4 608 685 149	5 615 068 698	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	400 625 000	804 810 490	804 810 490	400 625 000	804 008 949	400 625 000	5 615 068 698
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 789 064 591	3 024 453 792	3 236 520 651	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	232 422 049	263 423 049	263 423 049	263 423 049	263 423 049	263 423 049	263 423 049	3 236 520 651
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egység működési célú átvett pénzeszközök	0	5 035 030	5 920 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 024
8.	Működési bevételek összesen:	10 425 971 856	10 976 370 719	12 113 948 039	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344	874 352 344	912 857 426	924 383 269	969 034 454	1 309 694 983	972 174 386	1 594 287 142	990 155 106	12 113 948 039
9.	Személyi juttatások	3 085 709 464	3 206 015 706	3 309 125 765	261 845 877	261 845 877	261 845 877	261 845 877	261 845 877	295 721 018	291 863 877	301 863 877	311 863 877	309 082 932	284 387 937	275 007 413	3 309 125 765
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai és szociális hozzájárulási adó	669 892 226	742 344 497	741 079 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	58 617 329	71 206 329	68 617 329	68 617 329	68 617 329	68 617 329	69 752 725	66 955 534	741 079 329
11.	Dologi kiadások	3 937 891 636	4 359 458 448	4 540 935 448	240 881 022	240 881 022	240 881 022	240 881 022	240 881 022	365 215 241	368 610 512	433 896 673	433 896 673	422 530 648	1 191 279 725	592 767 129	4 540 935 448
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 000 000	127 585 705	132 683 871	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	10 416 667	11 594 833	11 594 833	10 416 667	11 594 833	10 416 667	10 416 667	132 683 871
13.	Ellátottak és befizetések	10 000 000	10 000 000	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
14.	Egység működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 337 484	341 595 347	361 490 753	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	25 711 263	361 490 753
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000
16.	Egység működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 388 920 000	1 569 015 335	1 625 948 717	19 500 000	110 000 000	120 000 000	140 000 000	110 000 000	11 000 000	135 000 000	114 950 000	242 731 085	256 933 182	226 914 450	138 920 000	1 625 948 717
17.	Tartalékok	919 140 231	956 635 095	975 729 446	0	0	0	0	246 395 073	76 595 020	76 595 020	113 477 140	42 312 302	76 595 020	95 594 900	48 105 071	775 729 446
18.	Működési kiadások összesen:	10 406 491 081	11 590 916 451	12 399 307 321	748 325 491	744 932 251	748 060 799	768 060 799	1 077 209 313	880 154 119	1 004 116 087	1 221 631 062	1 075 719 430	1 095 102 296	1 915 991 200	1 158 316 410	12 399 307 321
19.	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatások	0	0	15 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	3 600 000	0	15 600 000
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egység felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 518 938 667	22 486 263 164	22 486 263 164	3 000 000	7 032 119 860	150 000 000	150 000 000	76 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	35 000 000	300 000	332 907 340	9 889 141 769	22 486 263 164
22.	Felhalmozási bevételek	231 078 000	231 078 525	274 086 915	25 000 000	50 000 000	50 000 000	25 000 000	15 000 000	25 000 000	0	0	0	0	2 100 000	2 251 071	274 086 915
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átl.	0	6 581 071	7 842 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	6 000 000	55 871 650
24.	Egység felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 000 000	55 871 650	55 871 650	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	6 453 145	8 000 000	5 419 305	8 000 000	6 000 000	55 871 650
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	14 197 576 667	22 799 965 400	22 940 064 530	5 889 000 000	15 000 000	7 086 119 860	177 000 000	93 000 000	37 000 000	7 000 000	13 482 145	43 101 375	54 819 305	145 799 940	9 878 972 335	22 940 064 530
26.	Beruházások (AFA-val)	22 064 563 975	30 982 225 081	31 015 046 308	0	44 073 220	68 304 376	865 357 580	882 685 956	184 879 998	1 022 160 402	749 963 225	1 678 969 341	749 868 663	840 293 077	24 738 482 451	31 015 046 308
27.	Felújítások (AFA-val)	11 418 003 387	16 077 924 308	10 949 616 198	989 000	178 811 000	336 441 972	132 150 000	626 333 764	621 113 160	842 323 696	1 272 183 140	1 013 003 198	758 701 015	4 876 128 306	10 849 616 198	24 738 482 451
28.	Egység felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 596 801	123 713 333	0	0	0	0	0	3 256 000	0	0	-144 032	0	-1 196 769	118 116 534	123 713 333
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	37 013 836	38 305 536	0	0	0	0	30 462 705	0	0	0	3 419 805	0	3 121 566	1 291 700	38 305 536
30.	Egység felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	198 993 198	426 793 198	426 599 034	0	42 224 434	42 224 434	42 224 434	42 224 434	42 224 434	42 224 434	42 224 434	22 224 400	38 800 536	26 773 326	425 599 034	426 599 034
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	33 682 060 330	43 081 973 224	42 454 280 411	989 000	265 108 654	447 030 782	1 039 732 023	1 581 605 929	421 899 579	1 685 506 996	1 634 510 355	2 186 949 452	1 785 096 261	1 643 128 933	29 760 732 317	42 454 280 411
32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Külföldi finanszírozási kiadások	15 397 240 053	21 001 170 033	21 590 740 707	10 716 240 053	4 681 000 000	0	0	0	0	0	2 900 000 000	4 203 930 000	0	-18 429 346	21 590 740 707	0
34.	Finanszírozási kiadások	15 397 240 053	21 001 170 033	21 590 740 707	10 716 240 053	4 681 000 000	0	0	0	0	0	2 900 000 000	4 203 930 000	0	-18 429 346	21 590 740 707	0
35.	Költségvetési szervnek igénybevétele	19 550 243 141	26 185 303 549	25 078 315 200	19 550 243 141	0	0	0	1 540 130 408	0	0	0	0	0	3 987 941 651	0	25 078 315 200
36.	Költségvetési szervnek igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Külföldi finanszírozási bevételek	13 312 000 000	16 312 000 000	16 312 000 000	0	0	0	500 000 000	0	0	6 550 000 000	7 502 000 000	1 200 000 000	35 000 000	132 907 340	1 000 000 000	16 312 000 000
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	34 862 243 141	42 497 303 549	41 390 315 200	19 550 243 141	0	0	500 000 000	1 540 130 408	0	6 550 000 000	7 502 000 000	1 200 000 000	35 000 000	132 907 340	1 000 000 000	41 390 315 200
39.	Tárgyévi kiadások összesen:	59 485 791 664	76 273 659 728	76 444 328 639	11 562 879 976	5 654 434 145	1 191 963 973	1 807 801 822	2 688 905 242	1 302 053 408	2 689 623 083	2 856 141 417	5 262 638 882	7 188 128 557	3 561 119 463	30 908 619 381	76 444 328 639
40.	Tárgyévi bevételek összesen:	59 485 791 664	76 273 659 728	76 444 328 639	25 813 595 485	889 352 344	7 960 472 224	1 351 353 269	2 617 063 217	1 302 053 408	2 689 623 083	2 856 141 417	5 262 638 882	7 188 128 557	3 561 119 463	30 908 619 381	76 444 328 639
41.	Havi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Háttérinformációk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sor- szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	adatok Ft-ban	
											K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfraktúrájának képzése I. ütem			280 000		1 493 535 100		1 493 815 100	1 125 000 000	368 815 100	0	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfraktúrájának képzése II. ütem					514 000 000		514 000 000	514 000 000	0	0	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén					3 500 000 000		3 500 000 000	3 500 000 000	0	0	0
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Péneuropai Pénk emlékhely fejlesztése			295 275		426 037 883		426 333 158	400 000 000	0	26 333 158	
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyéből turisztikai célú fejlesztés			15 875 000		1 401 075 000		1 416 950 000	1 416 950 000	0	0	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4. és 5. számjegyű közutak fejlesztése					254 797 250	6 762 750	261 560 000	261 560 000	0	0	0
7.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban			6 757 900		386 122 203	3 087 764	393 967 867	34 000 000	361 967 867	0	0
8.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában			1 099 864		3 974 343	79 890 096	84 964 303	4 000 000	80 964 303	0	0
9.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban			2 437 496		5 151 882	70 464 260	78 053 638	7 217 000	55 870 781	14 965 857	
10.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében					20 000 000		20 000 000	20 000 000	0	0	0
11.	TOP-6.3-2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímastudatosság ügyében			9 922 868		1 922 600 790		1 932 523 658	24 939 000	1 902 504 658	5 080 000	
12.	TOP-6.4-1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Ierován ltp. kerékpárosbarát fejlesztése			19 418 787		88 025 735		107 444 522	3 000 000	91 981 088	12 463 434	
13.	TOP-6.4-1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi foglalkoztatási pörvénnyel bővítése: a soproni Kisvaskerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével			2 023 144		589 458 036		591 481 180	15 000 000	576 481 180	0	0
14.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Teri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmuza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése			15 832 442			894 734 746	910 567 188	37 750 000	872 817 188	0	0
15.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Károly Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése			8 107 496			707 664 382	715 771 878	21 750 000	694 021 878	0	0
16.	TOP-6.8-2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékében			8 674 125				8 674 125	0	8 674 125	0	0
	TOP-6.9-2-16-SP1-2018-0001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban			4 191 000		195 809 000		200 000 000	200 000 000		0	0
17.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése					372 066 624		372 066 624	0	372 066 624	0	0
18.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek kímáltus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadónfraktúra fejlesztésével"			19 438 257		763 711 398		783 149 655	22 722 787	731 940 116	28 486 752	
19.	EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban					37 609 880		37 609 880		37 609 880	0	0
20.	Összesen:	0	0	114 353 654	0	11 973 975 124	1 762 603 998	13 850 932 776	7 607 888 787	6 155 714 788	87 329 201	