

Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor- szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 654 992 094	2 678 865 279
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	400 893 112	2 684 121 047
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 699 948 000	5 281 119 291
5.	B400	Működési bevételek	2 758 013 682	2 890 039 947	2 854 836 192
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 964 310
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 128 784 541	10 650 873 153	13 504 906 119
9.	K100	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 229 002 704	3 249 656 030
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	817 238 766	843 487 758
11.	K300	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 470 955 955	6 983 478 825
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	135 807 220	126 743 022
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 180 895	7 215 309
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	282 714 134	322 140 378
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 473 171 262	1 553 344 121
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	956 643 282	833 661 809
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 034 656 948	11 372 714 218	13 919 727 252
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	94 127 593	-721 841 065	-414 821 133
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 685 000	8 038 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 731
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	12 453 713 903	18 585 524 313
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	381 087 339
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	25 300 000	29 038 235
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	173 377 850	90 904 772
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	12 996 162 484	19 119 300 390
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	16 072 098 572	18 913 114 703
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 069 037 359	9 680 793 348
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	715 500 000	715 500 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	7 800 000	11 538 235
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	551 782 676	525 430 159
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 939 501 814	23 416 218 607	29 846 376 445
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 667 241 083	-10 420 056 123	-10 727 076 055
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 401 045 272	23 647 035 637	32 624 206 509
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	31 974 158 762	34 788 932 825	43 766 103 697
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-9 573 113 490	-11 141 897 188	-11 141 897 188
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	9 651 268 061	11 220 051 759	11 220 051 759
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra			
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	1 611 320 000	5 811 320 000	6 396 560 053
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	11 262 588 061	17 031 371 759	17 616 611 812
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	5 889 474 571	6 474 714 624
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	1 689 474 571	5 889 474 571	6 474 714 624
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	9 573 113 490	11 141 897 188	11 141 897 188
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	33 663 633 333	40 678 407 396	50 240 818 321
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	33 663 633 333	40 678 407 396	50 240 818 321

Költségvetési Intézmények 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Önkormányzati Hivatal)

adatok Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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	215 502 000	221 459 000	225 904 281
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	910 760 682	957 225 687	968 584 095
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 126 262 682	1 178 684 687	1 194 488 376
9.	Személyi juttatások	K100	1 947 994 234	2 172 712 803	2 190 430 366
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	455 270 603	537 524 339	561 447 842
11.	Dologi kiadások	K300	1 186 825 099	1 279 840 085	1 273 337 154
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:		3 590 089 936	3 990 077 227	4 025 215 362
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 463 827 254	-2 811 392 540	-2 830 726 986
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	427 000
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	15 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	442 000
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	8 890 000	34 332 634	37 634 634
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	11 845 170	9 048 470
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
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:		8 890 000	46 177 804	46 683 104
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 890 000	-46 177 804	-46 241 104
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 126 262 682	1 178 684 687	1 194 930 376
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 598 979 936	4 036 255 031	4 071 898 466
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 472 717 254	-2 857 570 344	-2 876 968 090
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 761 255 142	1 965 846 291	1 979 183 214
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	711 462 112	804 448 155	810 508 978
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 472 717 254	2 770 294 446	2 789 692 192
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	87 275 898	87 275 898
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 472 717 254	2 857 570 344	2 876 968 090
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)		2 472 717 254	2 857 570 344	2 876 968 090
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 598 979 936	4 036 255 031	4 071 898 466
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 598 979 936	4 036 255 031	4 071 898 466

Egyesített Bölcsődék 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
50.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
51.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
52.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
53.	Működési bevételek	B400	32 364 335	39 146 500	39 375 844
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:		32 364 335	39 146 500	39 375 844
57.	Személyi juttatások	K100	274 695 873	314 273 848	317 657 974
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	66 247 992	83 174 038	83 918 548
59.	Dologi kiadások	K300	95 423 388	98 745 974	98 975 318
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:		436 367 253	496 193 860	500 551 840
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-404 002 918	-457 047 360	-461 175 996
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
70.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
74.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	2 270 000	6 070 000
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	4 597 090	797 090
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:		1 270 000	6 867 090	6 867 090
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-6 867 090	-6 867 090
81.	Költségvetési bevételek összesen:		32 364 335	39 146 500	39 375 844
82.	Költségvetési kiadások összesen:		437 637 253	503 060 950	507 418 930
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-405 272 918	-463 914 450	-468 043 086
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	199 959 964	237 838 161	241 320 197
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	205 312 954	224 189 877	224 836 477
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	405 272 918	462 028 038	466 156 674
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 886 412	1 886 412
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		405 272 918	463 914 450	468 043 086
91.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
92.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
93.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
94.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		405 272 918	463 914 450	468 043 086
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		437 637 253	503 060 950	507 418 930
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		437 637 253	503 060 950	507 418 930

Soproni Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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 befülről	B160	215 502 000	216 459 000	220 200 600
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
101.	Működési bevételek	B400	287 409 700	322 738 700	327 942 575
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:		502 911 700	539 197 700	548 143 175
105.	Személyi juttatások	K100	581 625 922	674 458 081	683 850 071
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	133 878 967	162 400 162	170 316 391
107.	Dologi kiadások	K300	322 587 580	366 171 775	367 184 573
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:		1 038 092 469	1 203 030 018	1 221 351 035
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-535 180 769	-663 832 318	-673 207 860
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	427 000
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	15 000
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	442 000
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	13 982 823	14 424 823
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 691 378	3 691 378
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
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	17 674 201	18 116 201
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-17 674 201	-17 674 201
129.	Költségvetési bevételek összesen:		502 911 700	539 197 700	548 585 175
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 038 092 469	1 220 704 219	1 239 467 236
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-535 180 769	-681 506 519	-690 882 061
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	281 213 820	376 288 695	383 867 314
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	253 966 949	275 527 452	277 324 375
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	535 180 769	651 816 147	661 191 689
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	29 690 372	29 690 372
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		535 180 769	681 506 519	690 882 061
139.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
140.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
141.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
142.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		535 180 769	681 506 519	690 882 061
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 038 092 469	1 220 704 219	1 239 467 236
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 038 092 469	1 220 704 219	1 239 467 236

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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	19 371 722	22 987 534	22 462 759
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:		19 371 722	22 987 534	22 462 759
153.	Személyi juttatások	K100	287 546 371	303 570 711	302 615 511
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 721 686	74 596 226	77 716 082
155.	Dologi kiadások	K300	82 727 673	90 875 655	87 250 880
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:		438 995 730	469 042 592	467 582 473
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 624 008	-446 055 058	-445 119 714
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	1 270 000	1 579 811	3 179 811
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
173.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
174.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
175.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 579 811	3 179 811
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 579 811	-3 179 811
177.	Költségvetési bevételek összesen:		19 371 722	22 987 534	22 462 759
178.	Költségvetési kiadások összesen:		440 265 730	470 622 403	470 762 284
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-420 894 008	-447 634 869	-448 299 525
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	347 543 822	363 306 264	363 391 420
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	73 350 186	83 066 035	83 645 535
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	420 894 008	446 372 299	447 036 955
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 262 570	1 262 570
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		420 894 008	447 634 869	448 299 525
187.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
188.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
189.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
190.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		420 894 008	447 634 869	448 299 525
191.	Tárgyvi kiadások összesen:		440 265 730	470 622 403	470 762 284
192.	Tárgyvi bevételek összesen:		440 265 730	470 622 403	470 762 284

Hermann Alice Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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	18 914 285	23 799 609	22 577 989
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:		18 914 285	23 799 609	22 577 989
201.	Személyi juttatások	K100	264 730 265	283 696 045	281 277 745
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 441 475	69 675 932	72 803 906
203.	Dologi kiadások	K300	102 603 035	112 047 497	110 765 877
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:		429 774 775	465 419 474	464 847 528
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-410 860 490	-441 619 865	-442 269 539
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	1 270 000	1 270 000	1 330 000
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
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:		1 270 000	1 270 000	1 330 000
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 330 000
225.	Költségvetési bevételek összesen:		18 914 285	23 799 609	22 577 989
226.	Költségvetési kiadások összesen:		431 044 775	466 689 474	466 177 528
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-412 130 490	-442 889 865	-443 599 539
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 910 772	408 293 929	408 308 203
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 219 718	31 573 435	32 268 835
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	412 130 490	439 867 364	440 577 038
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 022 501	3 022 501
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0		
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		412 130 490	442 889 865	443 599 539
235.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
236.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
237.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
238.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		412 130 490	442 889 865	443 599 539
239.	Tárgyvéti kiadások összesen:		431 044 775	466 689 474	466 177 528
240.	Tárgyvéti bevételek összesen:		431 044 775	466 689 474	466 177 528

Trefort Téri Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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	15 735 640	16 306 765	15 670 026
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:		15 735 640	16 306 765	15 670 026
249.	Személyi juttatások	K100	203 732 175	216 394 129	216 884 929
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 751 883	53 037 925	54 945 901
251.	Dologi kiadások	K300	78 034 075	81 013 070	79 176 331
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:		330 518 133	350 445 124	351 007 161
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-314 782 493	-334 138 359	-335 337 135
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	1 270 000	1 270 000	670 000
267.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 556 702	3 556 702
268.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
269.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
270.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
271.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 826 702	4 226 702
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 826 702	-4 226 702
273.	Költségvetési bevételek összesen:		15 735 640	16 306 765	15 670 026
274.	Költségvetési kiadások összesen:		331 788 133	355 271 826	355 233 863
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-316 052 493	-338 965 061	-339 563 837
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	293 943 671	304 880 864	304 900 140
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 108 822	29 369 530	29 949 030
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	316 052 493	334 250 394	334 849 170
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 714 667	4 714 667
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		316 052 493	338 965 061	339 563 837
283.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
284.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
285.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
286.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		316 052 493	338 965 061	339 563 837
287.	Tárgyvi kiadások összesen:		331 788 133	355 271 826	355 233 863
288.	Tárgyvi bevételek összesen:		331 788 133	355 271 826	355 233 863

Széchenyi István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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	6 200 000	6 200 000
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
296.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	6 200 000	6 200 000
297.	Személyi juttatások	K100	59 031 208	66 114 406	66 630 601
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 728 145	14 836 673	15 560 235
299.	Dologi kiadások	K300	40 875 800	50 661 769	50 161 769
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:		112 635 153	131 612 848	132 352 605
307.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-109 135 153	-125 412 848	-126 152 605
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	1 270 000	4 370 000	4 870 000
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 370 000	4 870 000
320.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 370 000	-4 870 000
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	6 200 000	6 200 000
322.	Költségvetési kiadások összesen:		113 905 153	135 982 848	137 222 605
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-110 405 153	-129 782 848	-131 022 605
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	59 535 083	60 189 240
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 288 153	67 747 765	68 333 365
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	110 405 153	127 282 848	128 522 605
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 500 000	2 500 000
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0		
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		110 405 153	129 782 848	131 022 605
331.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
332.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
333.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
334.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		110 405 153	129 782 848	131 022 605
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		113 905 153	135 982 848	137 222 605
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		113 905 153	135 982 848	137 222 605

Soproni Múzeum 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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	0	5 000 000	5 703 681
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
341.	Működési bevételek	B400	55 000 000	67 581 579	70 779 259
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:		55 000 000	72 581 579	76 482 940
345.	Személyi juttatások	K100	113 688 575	138 176 980	139 579 089
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 244 965	34 120 463	36 128 915
347.	Dologi kiadások	K300	43 056 790	62 966 429	67 667 790
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:		181 990 330	235 263 872	243 375 794
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 990 330	-162 682 293	-166 892 854
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	1 270 000	5 320 000	2 820 000
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:		1 270 000	5 320 000	2 820 000
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-5 320 000	-2 820 000
369.	Költségvetési bevételek összesen:		55 000 000	72 581 579	76 482 940
370.	Költségvetési kiadások összesen:		183 260 330	240 583 872	246 195 794
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-128 260 330	-168 002 293	-169 712 854
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	66 724 007	67 855 068
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	78 215 330	84 320 068	84 899 568
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	128 260 330	151 044 075	152 754 636
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	16 958 218	16 958 218
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		128 260 330	168 002 293	169 712 854
379.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
380.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
381.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
382.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		128 260 330	168 002 293	169 712 854
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		183 260 330	240 583 872	246 195 794
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		183 260 330	240 583 872	246 195 794

Központi Gyermekkönyha 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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	478 465 000	458 465 000	463 575 643
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:		478 465 000	458 465 000	463 575 643
393.	Személyi juttatások	K100	162 943 845	176 028 603	181 934 446
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 255 490	45 682 920	50 057 864
395.	Dologi kiadások	K300	421 516 758	417 357 916	412 154 616
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:		621 716 093	639 069 439	644 146 926
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-143 251 093	-180 604 439	-180 571 283
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	1 270 000	4 270 000	4 270 000
411.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	1 003 300
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:		1 270 000	4 270 000	5 273 300
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 270 000	-5 273 300
417.	Költségvetési bevételek összesen:		478 465 000	458 465 000	463 575 643
418.	Költségvetési kiadások összesen:		622 986 093	643 339 439	649 420 226
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-144 521 093	-184 874 439	-185 844 583
420.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	B8161	144 521 093	148 979 288	149 351 632
421.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	B8162	0	8 653 993	9 251 793
422.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:	B816	144 521 093	157 633 281	158 603 425
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	27 241 158	27 241 158
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		144 521 093	184 874 439	185 844 583
427.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
428.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
429.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
430.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		144 521 093	184 874 439	185 844 583
431.	Tárgyvéti kiadások összesen:		622 986 093	643 339 439	649 420 226
432.	Tárgyvéti bevételek összesen:		622 986 093	643 339 439	649 420 226

Költségvetési Intézmények 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal)

adatok főben

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
433.	<i>Szociális szervek</i>				
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
435.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
436.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		386,00	386,00	386,00
437.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
438.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
439.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
440.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
441.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		260,75	260,75	260,75
442.	<i>Kulturális szervek</i>				
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
444.	Soproni Múzeum		49,00	49,00	49,00
445.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		74,00	74,00	74,00
446.	<i>Igazgatási szervek</i>				
447.	Központi Gyermekkonyha		93,00	93,00	93,00
448.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		93,00	93,00	93,00
449.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		813,75	813,75	813,75

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI. 30.) 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	70528817	70 528 817
4.	0	4	01	01	B300	1. Közhatalmi bevételek	0	2148000	2 148 000
5.	0	4	01	01	B400	1. Működési bevételek	24 605 000	54 231 800	54 231 800
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	126 908 617	126 908 617
9.	0	4	01	01	K100	1. Személyi juttatások	820 774 874	901 025 041	901 119 941
10.	0	4	01	01	K200	1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 989 579	248 625 209	248 646 087
11.	0	4	01	01	K300	1. Dologi kiadások	320 786 000	426 447 277	426 447 277
12.	0	4	01	01	K400	1. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	4 807 220	4 769 600
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)	1 377 750 453	1 581 104 747	1 581 182 905
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 353 145 453	-1 454 196 130	-1 454 274 288
20.	0	4	01	01	B210	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	0	4	01	01	B250	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
22.	0	4	01	01	B500	1. Felhalmozási bevételek	0	114 000	114 000
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	114 000	114 000
26.	0	4	01	01	K600	1. Beruházások (ÁFA-val)	45 079 000	62 204 060	62 204 060
27.	0	4	01	01	K700	1. Felújítások (ÁFA-val)	4 842 000	2 903 000	2 903 000
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)	49 921 000	65 107 060	65 107 060
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-49 921 000	-64 993 060	-64 993 060
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000	127 022 617	127 022 617
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 427 671 453	1 646 211 807	1 646 289 965
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 403 066 453	-1 519 189 190	-1 519 267 348
36.	0	4	01	01	B816	1. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	288 760 289	293 479 699	293 557 857
37.	0	4	01	01	B816	1. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 114 306 164	1 183 706 164	1 183 706 164
38.	0	4	01	01	B816	1. Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 403 066 453	1 477 185 863	1 477 264 021
39.	0	4	01	01	B816	1. Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42003327	42 003 327
40.						1. Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra			
41.						1. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)			
40.						Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 403 066 453	1 519 189 190	1 519 267 348
41.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás			
42.						Különböző finanszírozási kiadások			
43.						Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)			
44.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	1 403 066 453	1 519 189 190	1 519 267 348
45.						Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 427 671 453	1 646 211 807	1 646 289 965
46.						Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 427 671 453	1 646 211 807	1 646 289 965
47.						Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	185,00	188,00	188,00

Önkormányzat 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 654 992 094	2 678 865 279
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 069 000	108 905 295	2 387 687 949
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	5 278 971 291
5.	B400	Működési bevételek	1 822 648 000	1 878 582 460	1 832 020 297
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 964 310
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	8 977 916 859	9 345 279 849	12 183 509 126
9.	K100	Személyi juttatások	161 191 860	155 264 860	158 105 723
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 569 158	31 089 218	33 393 829
11.	K300	Dologi kiadások	2 410 986 693	2 764 668 593	5 283 694 394
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 000 000	121 973 422
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 180 895	7 215 309
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	282 714 134	322 140 378
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 241 968 020	1 472 971 262	1 553 144 121
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	956 643 282	833 661 809
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 066 816 559	5 801 532 244	8 313 328 985
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 911 100 300	3 543 747 605	3 870 180 141
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 685 000	8 038 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 731
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	12 453 599 903	18 585 097 313
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	380 958 339
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	25 300 000	29 038 235
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	173 377 850	90 904 772
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	12 996 048 484	19 118 744 390
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 063 717 321	15 975 561 878	18 813 276 009
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 294 327 637	6 054 289 189	9 668 841 878
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	715 500 000	715 500 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	7 800 000	11 538 235
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	551 782 676	525 430 159
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 880 690 814	23 304 933 743	29 734 586 281
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 608 430 083	-10 308 885 259	-10 615 841 891
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 250 177 590	22 341 328 333	31 302 253 516
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	26 947 507 373	29 106 465 987	38 047 915 266
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-5 697 329 783	-6 765 137 654	-6 745 661 750
37.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervei támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	9 651 268 061	11 090 772 534	11 090 772 534
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	1 611 320 000	5 811 320 000	6 396 560 053
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	11 262 588 061	16 902 092 534	17 487 332 587
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 875 783 707	4 247 480 309	4 266 956 213
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	5 889 474 571	6 474 714 624
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	5 565 258 278	10 136 954 880	10 741 670 837
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	5 697 329 783	6 765 137 654	6 745 661 750
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	32 512 765 651	39 243 420 867	48 789 586 103
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	32 512 765 651	39 243 420 867	48 789 586 103

Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F	F
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00	4,00	4,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	35,00	35,00	35,00

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet				2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.)				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	E	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	H	I	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134,21	4 580 000	614 681 800	134,21	4 580 000	614 681 800		134,21	4 580 000	614 681 800			
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása besztmázás			-325 921 511			-325 921 511				-325 921 511			
4.	I.1.b) A zöhlterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 743 960		22 300	52 743 960			22 300	52 743 960			
5.	I.1.b) A zöhlterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása besztmázás			-52 743 960			-52 743 960				-52 743 960			
6.	I.1.b) Közgázdálkodás fenntartásának támogatása			149 109 500			149 109 500				149 109 500			
7.	I.1.b) Közgázdálkodás fenntartásának támogatása besztmázás			-149 109 500			-149 109 500				-149 109 500			
8.	I.1.b) Közgázdálkodás fenntartásának támogatása támogatása			2 134 930			2 134 930				2 134 930			
9.	I.1.b) Közgázdálkodás fenntartásának támogatása támogatása besztmázás			-2 134 930			-2 134 930				-2 134 930			
10.	I.1.b) Közgázdálkodás fenntartásának támogatása támogatása			95 917 600			95 917 600				95 917 600			
11.	I.1.b) Közgázdálkodás fenntartásának támogatása támogatása besztmázás			-95 917 600			-95 917 600				-95 917 600			
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 758	2 700	158 646 600	58 758	2 700	158 646 600		38 758	2 700	158 646 600			
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása támogatása			-158 646 600			-158 646 600				-158 646 600			
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	374	2 550	953 700	374	2 550	953 700		374	2 550	953 700			
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása besztmázás			-953 700			-953 700				-953 700			
16.	I.1.e) Utólléltérrel feladatok támogatása	148 531 000	1	148 531 000	148 531 000	1	148 531 000		148 531 000	1	148 531 000			
17.	I.1.e) Utólléltérrel feladatok támogatása támogatása			-148 531 000			-148 531 000				-148 531 000			
18.	A 2016. évi átlátszó bérléltérrel kapcsolatos támogatása			4 230 243			4 230 243				4 230 243			
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			282 990 532			282 990 532		0		282 990 532			
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
21.	II.1. Övodapedagógusok feladatok és köznevelési feladatok támogatása	143,7	4 469 900	642 324 030	144,2	4 469 900	644 410 583		144,2	4 469 900	644 410 583			
22.	II.1. Övodapedagógusok feladatok és köznevelési feladatok támogatása támogatása	140,3	38 200	5 359 460	143,3	38 200	5 474 060		143,3	38 200	5 474 060			
23.	II.1. Övodapedagógusok feladatok és köznevelési feladatok támogatása támogatása	98	1 800 000	176 400 000	97	1 800 000	174 600 000		97	1 800 000	174 600 000			
II.1. Pedagógus szakképzéssel rendelkező, övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma				0			4 469 900		1	4 469 900	4 469 900			
24.	II.2. Övodaműködési támogatás	1610,0	81 700	131 537 000	1611,3	81 700	131 645 934		1611,3	81 700	131 645 934			
25.	II.4.(1) Képg támogatás az övodaped. min-ből adódó többlettámogatásokról ped. II. kategória	11	418 900	4 607 900	14	418 900	5 864 600		14	418 900	5 864 600			
26.	II.4.a (2) Képg támogatás az övodaped. min-ből adódó többlettámogatásokról ped. II. kategória	7	1 530 600	10 714 200	7	1 530 600	10 714 200		7	1 530 600	10 714 200			
27.	II.4.a (3) Képg támogatás az övodaped. min-ből adódó többlettámogatásokról ped. II. kategória	1	459 200	459 200	0	459 200	0		0	459 200	0			
28.	Képgszint támogatás az övodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatásokról			0	16,2	383 992	6 220 670		16,2	383 992	6 220 670			
29.	Övodapedagógusok munkáját segítőik képzésének támogatása			0			25 890 182				35 599 000	9 708 818		
30.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			971 402 390			1 009 280 130				1 018 998 948	9 708 818		
31.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
32.	Önkormányzati feladatok													
33.	II.3. Ingatlan és köznevelési feladatok támogatása													
34.	III.1. szociális ágazati ösztönzői támogatás			0			119 957 511		22 020 421		131 352 507	11 394 996		
35.	III.3.a. (1) szociális ellátás	323	55 360	17 881 280	304	55 360	16 829 440		304	55 360	16 829 440			
36.	III.3.a. (2) szociális ellátás	24	25 000	600 000	9	25 000	225 000		9	25 000	225 000			
37.	III.3.a. (3) szociális ellátás	39	210 000	8 190 000	39	210 000	8 190 000		39	210 000	8 190 000			
38.	III.3.a. (4) szociális ellátás	27	109 000	2 943 000	28	109 000	3 052 000		28	109 000	3 052 000			
39.	III.3.a. (5) szociális ellátás	18	500 000	9 000 000	18	500 000	9 000 000		18	500 000	9 000 000			
40.	III.3.a. (6) szociális ellátás	7	500 000	3 500 000	5	500 000	2 500 000		5	500 000	2 500 000			
41.	III.3.a. (7) szociális ellátás	19	310 000	5 890 000	21	310 000	6 510 000		21	310 000	6 510 000			
42.	III.3.a. (8) szociális ellátás	10	124 000	1 240 000	9	124 000	1 116 000		9	124 000	1 116 000			
43.	Fogl. átlátszó rész, napp. in-ben ellátott pszich. betegek													
44.	III.3.a. (9) szociális ellátás	35	206 100	7 213 500	32	206 100	6 595 200		32	206 100	6 595 200			
45.	III.3.a. (10) szociális ellátás	262	494 100	129 454 200	270	494 100	133 407 000		270	494 100	133 407 000			
46.	III.3.a. (11) szociális ellátás	4	518 805	2 075 220	1	518 805	518 805		1	518 805	518 805			
47.	III.3.a. (12) szociális ellátás	36	468 500	16 860 600	33	468 350	15 455 550		33	468 350	15 455 550			
48.	szociális ellátás	61	2 606 040	158 968 440	60	2 606 040	156 362 400		60	2 606 040	156 362 400			
49.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			45 222 040			42 335 040				42 335 040			

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet			2017. évi módosított előírányzat 28./2017. (XI.30.) rendelet			Támogatás változás		Módosított előírányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft			
50.	III.5.a. Gyermekékeztetés-dolgozói béránapraisa	70,04	1 632 000	114 305 280	66,32	1 632 000	108 234 240	-6 071 040		108 234 240	0		
51.	III.5.b. Gyermekékeztetés-üzemeltetési támogatás			116 284 688			116 284 688	0		114 790 420	-1 485 268		
52.	III.6. A háziorvos gyermekét szűnődeli ékeztetésének támogatása	10,45	285	297 825	163	285	46 455	-325 735		285	46 455	0	
53.	III.7. Képz. tan. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőktől bérhez	29,4	1 508 760	44 357 544	27,1	1 508 760	40 887 396	-1 508 760		1 508 760	40 887 396	0	
54.	III.8. Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődéi pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			22 603 359	4 553 446			24 843 722	2 240 363	
55.	9. melléklet												
56.	Pszichológiai betegnek részére nyújtott közösségi ellátás												
57.	IN.2.a. alap támogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000			2 000 000			
58.	IN.2.b. teljesítmény támogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000			6 000 000			
59.	9. sz. melléklet összesen			8 000 000			8 000 000	0		8 000 000	0		
60.	Önkormányzati feladatok összesen:			692 283 617			818 110 084	17 015 977			830 260 175	12 150 091	
61.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása												
62.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000			30 900 000			
63.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000			46 800 000			
64.	III.4.a. Gyermekét átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240			15 636 240			
65.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			4 417 960			4 417 960			4 417 960			
66.	9. melléklet												
67.	Támogató szolgáltatás												
68.	IN.1.a. alap támogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000			3 000 000			
69.	IN.1.b. teljesítmény támogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000			5 940 000			
70.	Gyermekjóléti Társulási feladatok összesen:			106 694 200			106 694 200	0		106 694 200	0		
71.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			798 977 817			924 804 284	17 015 977		936 954 375	12 150 091		
72.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
73.	IV.1.a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140	66 984 120			66 984 120			
74.	IV.1.e) Települési önkormányzatok művelődési intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000			50 045 000			
75.	IV.1.f) Települési önkormányzatok könyvtári célú ékeztetésnyújtó támogatása			0			766 459			766 459			
76.	IV.2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 000 000			204 000 000			204 000 000			
77.	Kulturális intézmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			15 516 695	2 942 762		17 063 647	1 546 952		
78.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 029 120			337 312 274	2 942 762		338 859 226	1 546 952		
79.	Működési célú költségvetési támogatások												
80.	Pétkompenzáció			0			30 916 932	8 181 686		31 384 256	467 324		
81.	I.2. Képzési- és tantervi támogatás helyi önkormányzat által ellátásának tám.			0			26 147 872			26 147 872			
82.	I.5. A települési önkormányzatok helyi köznevelési feladatainak támogatása			0			23 165 000			23 165 000			
83.	A minimális és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentésének kompenzációja			0			7 306 536			7 306 536			
84.	I.6. Adatszolgáltató önkormányzatok támogatása			0			306 000	306 000		306 000	0		
85.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			118 398 546			87 842 340	8 487 686		88 309 664	467 324		
86.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása			0			2 752 534	0		2 752 534	0		
87.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai												
88.	Sopron MTV kötelező és önként vállalt költségvetési feladatainak finanszírozása			0			2 685 000			2 685 000			
89.	II. 4.a) Közművelődési ékeztetésnyújtó támogatás			0			0			353 000	353 000		
90.	II. 4.b) Járásszervező műszerek szakmai támogatása			0			5 000 000			5 000 000			
91.	II. 4.c) Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)			0			7 685 000	0		8 230 000	353 000		
92.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása összesen:			2 384 339 839			2 662 677 094	32 752 035		2 686 903 279	24 226 185		
93.	Mindösszesen												

6. melléklet az 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
"11/1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111 01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 990 532	292 990 532	292 990 532
3.	B112 01	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	971 402 390	1 009 290 130	1 018 998 948
4.	B113 01	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	798 977 817	924 804 284	936 954 375
5.	B114 01	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 029 120	337 312 274	338 859 226
6.	B115 01	Átfikődési célú költségvetési támogatások	0	87 842 340	88 309 664
7.	B116 01	Elszámolásból származó bevételek	0	2 752 534	2 752 534
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 384 399 859	2 654 992 894	2 678 865 279
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
10.	B160 01	Társadalombiztosítási Alap	41 853 000	41 853 000	41 853 000
11.	B160 02	Hiszek Benned Sport Program	0	5 750 000	5 750 000
12.	B160 03	Utcai Szociális Munka	0	6 500 000	6 500 000
13.	B160 05	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - PÉJL-FOG-17/100	0	5 907 756	5 907 756
14.	B160 07	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	2 807 220	2 769 600
15.	B160 08	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	26 216 000	26 216 000
16.	B160 09	Meződsi szolgálat fenntartása	0	1 620 000	1 620 000
17.	B160 10	Jó adatszolgálató önkormányzatok támogatása	0	0	0
18.	B160 12	2017. évi európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	899 681	899 681
19.	B160 16	Sopron és Térsége Önk. társulási bér megterítés	0	17 351 638	10 011 999
20.	B160 17	Területi infrastruktúrális fejlesztések, felújítások	0	0	217 716 535
21.	B160 18	Modern Városok Program - Lőverek	0	0	933 267 000
22.	B160 19	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	0	0	1 135 176 378
23.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>68 069 000</i>	<i>108 905 295</i>	<i>2 387 687 949</i>
24.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 452 468 859	2 763 897 389	5 066 553 228
25.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 685 000	8 038 000
26.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
27.	B230 01	Soproni Térségi Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	24 707 731	24 707 731	24 707 731
28.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>24 707 731</i>	<i>24 707 731</i>	<i>24 707 731</i>
29.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
30.	B250 01	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
31.	B250 02	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
32.	B250 02	Térületi és településfejlesztési program	6 584 000 000	6 114 000 000	5 786 757 323
33.	B250 03	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utca, terek burkolati felújítása	1 980 000 000	1 980 000 000	1 980 000 000
34.	B250 04	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
35.	B250 05	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	3 000 000	3 000 000	3 000 000
36.	B250 06	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	500 000	500 000	500 000
37.	B250 07	NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem	6 000 000	6 000 000	6 000 000
38.	B250 08	TOP-6.2.1-15-SPI-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
39.	B250 09	TOP-6.2.1-15-SPI-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Kúcsly Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	4 000 000
40.	B250 10	TOP-6.2.1-15-SPI-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	34 000 000	34 000 000
41.	B250 11	TOP-6.6.1-15-SPI-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bányai városrészében	1 500 000	1 500 000	1 500 000
42.	B250 12	TOP-6.1.1-15-SPI-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
43.	B250 13	TOP-6.3.2-15-SPI-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímataudatosság jegyében	527 939 000	527 939 000	527 939 000
44.	B250 14	TOP-6.4.1-15-SPI-2016-00001 Kerekpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerekpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
45.	B250 15	TOP-6.4.1-15-SPI-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisváci terület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
46.	B250 16	TOP-6.5.1-15-SPI-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
47.	B250 17	TOP-6.5.1-15-SPI-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
48.	B250 18	TOP-6.6.1-15-SPI-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastruktúrális fejlesztése	144 250 000	144 250 000	144 250 000
49.	B250 19	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	149 519 000	149 519 000	149 519 000
50.	B250 20	Térületi infrastruktúrális fejlesztések, felújítások	1 000 000 000	1 000 000 000	782 283 465
51.	B250 22	I. világháborús hadisírok felújítása	0	0	151 900 000
52.	B250 24	GZR-T-Ö-2016-0035 Törlőpontok telepítése	0	4 952 000	4 952 000
53.	B250 25	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságait építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	754 662 903	754 662 903
54.	B250 26	TOP-6.1.5-16-SPI-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	0	261 560 000	261 560 000
55.	B250 27	TOP-6.2.1-16-SPI-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	0	20 000 000	20 000 000
56.	B250 28	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem	0	5 000 000	5 000 000
57.	B250 29	NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosóinak felújítási munkái	0	3 000 000	3 000 000
58.	B250 31	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	0	0	3 627 823 622
59.	B250 32	Modern Városok Program - Lőverek	0	0	2 896 733 000
60.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>11 874 425 000</i>	<i>12 453 599 903</i>	<i>18 585 097 313</i>
61.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 899 132 731	12 485 292 634	18 617 843 044
62.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
63.	B340 01	Építményadó	970 000 000	970 000 000	978 106 954
64.	B340 02	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000	371 954 635
65.	B340	<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 350 061 589</i>
66.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			
67.	B351 01	Állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 000 000 000	3 000 000 000	3 513 004 396
68.	B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>3 000 000 000</i>	<i>3 000 000 000</i>	<i>3 513 004 396</i>
69.	B354	Gépjárműadók			
70.	B354 01	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	219 991 649
71.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>219 991 649</i>
72.	B355 00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
73.	B355 01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	165 227 345
74.	B355 02 1	Talajterhelési díj	5 000 000	0	0
75.	B355	<i>Egyéb dróbbanulási és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>165 000 000</i>	<i>160 000 000</i>	<i>165 227 345</i>
76.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 365 000 000	3 360 000 000	3 898 223 390
77.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
78.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	471 383
79.	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	2 702 500
80.	B360 03 2	Helyi adóptétek, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 805 590
81.	B360 04 2	Vállalkozók kommunális adója			328 646
82.	B361 01 2	Egyéb adóbevételek			99 256
83.	B355 05 2	Talajterhelési díj	0	5 000 000	6 278 937
84.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>22 800 000</i>	<i>27 800 000</i>	<i>30 686 312</i>
85.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 697 800 000	4 697 800 000	5 278 971 291
86.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
87.	B402 01 2	Kösterület foglалási díj	28 000 000	28 000 000	28 000 000
88.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
89.	B402 03 2	Szányogyértés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
90.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000	8 128 000
91.	B402 05 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
92.	B402 06 2	Szeméttelp bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
93.	B402 07 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
94.	B402 08 2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	350 000 000
95.	B402 09 2	Bérleti díjak	10 000 000	15 000 000	15 000 000
96.	B402 10 2	Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel	3 000 000	3 000 000	3 000 000
97.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>861 538 000</i>	<i>866 538 000</i>	<i>866 538 000</i>
98.	B403 01 2	<i>Továbbközvetített szolgáltatás</i>	<i>0</i>	<i>26 000 000</i>	<i>31 815 502</i>
99.	B404	Tulajdonosi bevételek			
100.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000	364 000 000
101.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000	72 000 000
102.	B404 03 2	Egyéb osztalek bevétel	200 000	200 000	200 000
103.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>436 200 000</i>	<i>436 200 000</i>	<i>436 200 000</i>
104.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 612 000	283 632 000	283 632 000
105.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	208 298 000	208 298 000	0
106.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	37 914 460	57 645 901
107.	B409 01 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	0	0	15 000
108.	B410 01 2	Kártérítés biztosítóktól	0	0	1 470 893
109.	B410 02 2	Egyéb kártérítés			433 221
110.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	82 828 541
111.	B411 02 2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0	0	67 806 239
112.	B411 03 2	Emelt szintű szoc. otthon	0	0	3 635 000
113.	B411	Működési bevételek összesen:	1 822 648 000	1 878 582 460	1 832 020 297
114.		<i>Immateriális javak értékesítése</i>			
115.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 268
116.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Tull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
117.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 268</i>
118.		<i>Ingatlanok értékesítése</i>			
119.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	500 000	500 000	500 000
120.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000	50 000 000
121.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
122.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
123.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	140 000 000	209 323 569
124.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
125.		<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>301 500 000</i>	<i>301 500 000</i>	<i>370 823 569</i>
126.	B540 01 2	Önk. Tulajdonú gazd. társ. részesedéseinek értékesítése	0	0	256 502
126.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	311 378 000	380 958 339
127.	B650 00	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
128.	B650 01 2	VIZMÜ 2016. évi fürdőüzemeltetés eredmény	5 000 000	5 000 000	5 000 000
129.	B650 02 2	Előző évi önkormányzati pályázati támogatások elszámolása	0	0	964 310
130.	B650 99	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 964 310</i>
131.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 964 310
132.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:			
133.	B740 01 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	7 800 000	11 538 235
134.	B740 02 2	SOPRONITANK Nonprofit Kft. kölcsön megtérülése	17 500 000	17 500 000	17 500 000
135.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:</i>	<i>17 500 000</i>	<i>25 300 000</i>	<i>29 038 235</i>
136.	B750 00	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
137.	B750 01 2	Parkoló megvalósítás	2 000 000	2 000 000	0
138.	B750 02 2	Lakossági út- és közut építés	11 250 000	11 250 000	3 312 872
139.	B750 03 2	Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	0
140.	B750 06 2	Kállóalom és Tómalom utcai Építőközösség víziközmű	0	41 535 950	0
141.	B750 07 1	Váckerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	87 591 900	87 591 900
142.		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>44 250 000</i>	<i>173 377 850</i>	<i>90 904 772</i>
143.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	61 750 000	198 677 850	119 943 007
144.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	21 250 177 500	22 341 328 333	31 302 253 516
145.	B8 00	<i>Finanszírozási bevételek</i>			
146.	B812 01 2	Kamatotó kincstárjegy visszaváltás	1 611 320 000	5 811 320 000	6 311 320 000
147.	B813 01 1	Költségvetési maradvány	9 651 268 061	11 090 772 534	11 090 772 534
148.	B814 01 1	Államháztartáson belüli megelégoezések	0	0	85 240 053
148.		<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>11 262 588 061</i>	<i>16 902 092 534</i>	<i>17 487 332 587</i>
149.		Bevételek mindösszesen:	32 512 765 651	39 243 420 867	48 789 586 103

2017. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal	3 875 783 707	4 247 480 309	4 266 956 213
2.	2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	193 761 018	186 354 078	190 806 692
3.	2017. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 608 448 713	1 726 362 895	1 762 180 986
4.	2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	806 000 000	1 074 522 218	1 074 952 009
5.	2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 000 000	121 973 422
7.	2017. évi Önkormányzati fejlesztések	1 873 316 741	3 091 037 484	2 976 247 484
8.	2017. évi Önkormányzati felújítások	1 632 708 280	1 769 171 659	2 064 639 240
9.	2017.évi Terület és településfejlesztési program	14 161 427 195	14 069 747 222	14 069 747 222
10.	2017. évi Modern Városok Program	3 569 242 742	3 582 157 202	12 330 157 202
11.	2017. évi Önkormányzati általános támogatások	1 533 301 856	1 922 706 947	2 030 675 840
12.	2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások	69 630 000	69 630 000	69 630 000
13.	2017. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	450 000 000	489 133 000	485 243 360
14.	2017. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	1 727 474 571	5 927 474 571	6 512 714 624
15.	2017. évi Önkormányzati tartalékok	880 670 828	956 643 282	833 661 809
16.	<i>ebből általános tartalék</i>	<i>156 272 660</i>	<i>41 777 188</i>	<i>11 533 688</i>
17.	Kiadások mindösszesen:	32 512 765 651	39 243 420 867	48 789 586 103

2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diák munka (személyi)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	88 805 680	89 605 680	89 605 680
5.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	91 805 680	92 605 680	92 605 680
6.						Gazdasági ügyek			
7.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000 000	33 000 000	33 000 000
8.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	33 000 000	33 000 000	33 000 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	6 456 000
11.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000	7 456 000
13.						Egészségügy			
14.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	22 100 180	22 203 180	24 375 884
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	22 100 180	22 203 180	24 375 884
16.						Szociális védelem			
17.	0	1	10	01	K100	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000	0	0
18.	0	1	10			Szociális védelem összesen:	6 830 000	0	0
19.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	161 191 860	155 264 860	157 437 564
20.						Munkaadót terhelő járulékok			
21.						Általános közszolgáltatás			
22.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diák munka (személyi)	660 000	660 000	660 000
23.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 559 004	19 559 004	19 559 004
24.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	20 219 004	20 219 004	20 219 004
25.						Gazdasági ügyek			
26.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455 000	4 455 000	4 455 000
27.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	4 455 000	4 455 000	4 455 000
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 420 320	1 420 320	1 420 320
30.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	220 000	220 000	267 140
31.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 640 320	1 640 320	1 687 460
32.						Egészségügy			
33.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 752 234	4 774 894	7 007 664
34.	0	2	07			Egészségügy összesen:	4 752 234	4 774 894	7 007 664
35.						Szociális védelem			
36.	0	2	10	01	K200	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	1 502 600	0	0
37.	0	2	10			Szociális védelem összesen:	1 502 600	0	0
38.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 569 158	31 089 218	33 369 128
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	186 354 078	190 806 692

2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	172 672 098	173 597 758	178 003 232
41.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 088 920	12 756 320	12 803 460
42.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
43.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	186 354 078	190 806 692

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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	45 572 000	45 572 000	45 572 000
4.	1 0 01 02	K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000	325 255 000	345 097 916
5.	1 0 01 03	K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000	14 745 000	14 745 000
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 06	K300 2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	1 0 01 07	K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
10.	1 0 01 08	K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	1 0 01 09	K300 2 Vagyonkezelési karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
12.	1 0 01 10	K300 2 Tértároló kamrák üzemeltetése, karbantartása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	1 0 01 11	K300 2 Piknik rendezvények	1 100 000	1 100 000	1 100 000
14.	1 0 01 12	K300 2 Autómentes nap	400 000	1 299 681	1 299 681
15.	1 0 01 13	K300 2 Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	1 0 01 14	K300 2 Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	1 0 01 15	K300 2 Nemzeti síkteret soproni sírokon rendezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	1 0 01 16	K300 1 Községi katasztrófavédelem	20 000 000	20 000 000	20 000 000
19.	1 0 01 17	K300 2 Tűztorony diszkvizitáció üzemeltetése, karbantartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	1 0 01 18	K300 2 Bécsújvárosi-Soproni közös fotópályázat	250 000	250 000	250 000
21.	1 0 01 19	K300 2 Tűztorony üzemeltetési karbantartási munkái	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	1 0 01 20	K300 2 Templom és kápolna diszkvizitáció üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	1 0 01 21	K300 2 Patak utca fa cseréje	2 000 000	2 000 000	2 000 000
24.	1 0 01	Általános közszolgáltatás összesen:	513 322 000	554 221 681	574 064 597
25.		Közfürdő és közbiztonság			
26.	1 0 03 01	K300 1 Városi védelmi feladatok (sziréna)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
27.	1 0 03	Közfürdő és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.		Gazdasági ügyek			
29.	1 0 04 01	K300 1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	80 156 667	80 156 667	80 156 667
30.	1 0 04 02	K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
31.	1 0 04 03	K300 1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000
32.	1 0 04 04	K300 2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	1 0 04 05	K300 2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.	1 0 04 06	K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1./B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35.	1 0 04 07	K300 1 Hídvizsgálat	3 280 000	7 980 000	7 980 000
36.	1 0 04 08	K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területi és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	1 0 04 09	K300 2 Út és közutak karbantartása	14 121 030	6 379 830	7 840 330
38.	1 0 04 10	K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségértékelés	150 000 000	172 000 000	172 000 000
39.	1 0 04 11	K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000	52 000 000
40.	1 0 04	Gazdasági ügyek összesen:	347 557 697	366 516 497	367 976 997
41.		Környezetvédelem			
42.	1 0 05 01	K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 321 135
43.	1 0 05 02	K300 1 Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
44.	1 0 05 03	K300 2 Kutyatartási díj üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45.	1 0 05 04	K300 2 Talajerosztó mérés (környezetvédelmi program)	4 218 246	4 218 246	1 000 000
46.	1 0 05 04	K700 2 Talajerosztó mérés (környezetvédelmi program) (fcl)	0	0	3 218 246
47.	1 0 05 05	K300 2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (környezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
48.	1 0 05 06	K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkés póloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
49.	1 0 05 07	K300 2 Papírhulladék üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
50.	1 0 05 08	K300 1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. kört.	6 000 000	8 509 000	8 509 000
51.	1 0 05 09	K300 1 Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása	5 000 000	0	0
52.	1 0 05	Környezetvédelem összesen:	65 318 246	62 827 246	63 048 381
53.		Lakásépítés és kommunális létesítmények			
54.	1 0 06 01	K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEK)	4 500 000	4 500 000	5 161 174
55.	1 0 06 02	K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
56.	1 0 06 03	K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	30 000 000	45 000 000	45 624 521
57.	1 0 06 04	K300 2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
58.	1 0 06 05	K300 2 Könyvtárgyalói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B				C	D	E	F	
59.	1	0	06	06	K300 2	Ügyvédi megbízási díj	9 000 000	15 350 000	15 350 000
60.	1	0	06	07	K300 2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
61.	1	0	06	08	K100 2	Balf településrészi önkormányzat (személyi)	0	0	273 628
62.	1	0	06	08	K300 2	Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	1 726 372
63.	1	0	06	09	K100 2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi)	0	0	134 815
64.	1	0	06	09	K300 2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	1 865 185
65.	1	0	06	10	K100 2	Jereván településrészi önkormányzat (személyi)	0	0	50 000
66.	1	0	06	10	K300 2	Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	1 950 000
67.	1	0	06	11	K300 2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 146 750	2 146 750	2 000 000
68.	1	0	06	11	K600 2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat (ber.)	0	0	146 750
69.	1	0	06	12	K300 2	Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
70.	1	0	06	13	K300 2	Fizetendő bérleti díj	10 000 000	10 000 000	10 000 000
71.	1	0	06	14	K300 2	Karácsonyi díszkivilágítás	20 000 000	20 000 000	16 847 555
72.	1	0	06	14	K300 2	Karácsonyi díszkivilágítás (ber.)	0	0	3 152 445
73.	1	0	06	15	K300 2	Adótulfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
74.	1	0	06	16	K300 2	Önkormányzati tevénytács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
75.	1	0	06	17	K300 1	Vagyonnyilvántartás (Vízumi)	8 200 000	8 200 000	8 889 159
76.	1	0	06	18	K300 2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és átnúzóóó kötelezettségek	98 925 000	98 925 000	98 925 000
77.	1	0	06	19	K300 2	Földmértési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	815 000
78.	1	0	06	20	K300 1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	13 508 200	13 508 200
79.	1	0	06	21	K300 1	2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2016)	34 400 000	34 400 000	34 400 000
80.	1	0	06	22	K300 2	Ingó és ingatlan kárvesztély elhárítás polgármester hatáskörben	2 000 000	2 360 001	6 249 641
81.	1	0	06	23	K300 1	Befizetendő ÁFA	276 612 000	276 612 000	276 612 000
82.	1	0	06	24	K300 2	Garancia díj költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
83.	1	0	06	25	K300 2	Energiapiacra való kitérés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
84.	1	0	06	26	K300 2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 344 000
85.	1	0	06	27	K300 2	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	5 000 000	5 000 000	1 145 550
86.	1	0	06	27	K600 2	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések (ber.)	0	0	1 079 500
87.	1	0	06	27	K700 2	Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések (feu.)	0	0	2 774 950
88.	1	0	06	28	K300 2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
89.	1	0	06	29	K300 2	Műszaki ellenőri díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
90.	1	0	06	30	K300 2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
91.	1	0	06	31	K300 2	Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92.	1	0	06	32	K512 2	Urban III. projekt (konzorciumi tagoknak utalt)	6 112 020	6 112 020	6 112 020
93.	1	0	06	33	K512 2	Polgármesteri keret	0	0	0
94.	1	0	06	33	K300 2	Polgármesteri keret	0	98 500	338 500
95.	1	0	06	34	K600 2	Polgármesteri keret (ber.)	0	0	100 000
96.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	566 700 770	597 017 471	603 565 965
97.						Egészségügy			
98.	1	0	07	01	K300 2	Foglalkozási egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
99.	1	0	07	02	K300 1	ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	14 460 000	14 460 000
100.	1	0	07	03	K300 2	Drogszűrés akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
101.						Egészségügy összesen:	21 000 000	20 460 000	20 460 000
102.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
103.	1	0	08	01	K300 2	Műjéggépjármű üzemeltetés	1 500 000	1 500 000	0
104.	1	0	08	01	K512 2	Műjéggépjármű üzemeltetés (tám.)	0	0	1 500 000
105.	1	0	08	02	K300 2	Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	4 000 000
106.	1	0	08	03	K300 2	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	48 000 000	48 000 000	48 542 939
107.	1	0	08	04	K300 2	Sopron Régió Káptala bevezetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
108.	1	0	08	05	K300 2	Híszek Banned Sport Program	0	5 750 000	5 750 000
109.	1	0	08	06	K300 2	Híszek Banned Sport Program (2017)	0	0	1 152 931
110.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	60 500 000	66 250 000	67 945 870
111.						Oktatás			
112.	1	0	09	01	K300 2	Első, második osztályosok fizetése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
113.	1	0	09	02	K300 1	Óvodai adminisztrációs rendszer működtetése	550 000	550 000	550 000
114.	1	0	09	03	K300 1	Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	15 000 000	48 020 000	49 653 166
115.	1	0	09			Oktatás összesen:	19 550 000	52 570 000	54 203 166
116.						Szociális védelem			
117.	1	0	10	01	K300 2	Szociális gyermekékeztetés és napközi	8 000 000	0	3 389 432
118.	1	0	10	02	K300 2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
119.	1	0	10	03	K300 2	Szociális rászorultók karácsonyi ajándékozása	0	0	1 026 578
120.						Szociális védelem összesen:	12 500 000	4 500 000	8 916 010
121.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 726 362 895	1 762 180 986

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontása

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
122.					K100 Személyi kiadások	0	0	458 443
123.	1	0			K300 Dologi kiadások	1 542 336 693	1 705 505 875	1 732 046 077
124.	1	0			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 112 020	6 112 020	7 612 020
125.	1	0			K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	1 326 250
126.	1	0			K700 Felújítás (ÁFA-val)	60 000 000	14 745 000	20 738 196
127.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 726 362 895	1 762 180 986

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
128.	1	0			1 Kötelező feladatok összesen:	1 172 798 667	1 277 995 867	1 301 043 417
129.	1	0			2 Önként vállalt feladatok összesen:	435 650 046	448 367 028	461 137 569
130.	1	0			3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
131.	1	0			Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 726 362 895	1 762 180 986

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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	100 244 978	100 244 978
4.	2	1	04	02	K600	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása (ber.)	0	0	985 323
5.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	40 000 000	120 000 000	119 014 677
6.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	120 000 000	220 244 978	220 244 978
7.						Környezetvédelem			
8.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000	231 707 920	231 707 920
9.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	230 000 000	231 707 920	231 707 920
10.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
11.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	220 000 000	241 741 440	241 741 440
12.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
13.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	271 741 440	271 741 440
14.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	600 000 000	723 694 338	723 694 338
15.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
16.						Általános közszolgáltatás			
17.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
19.						Gazdasági ügyek			
20.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
21.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
22.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	11 500 000	11 500 000	11 500 000
23.						Környezetvédelem			
24.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	40 000 000	99 000 000	99 000 000
25.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	11 827 880	11 827 880
26.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	46 000 000	110 827 880	110 827 880
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
28.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 929 791
29.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	80 000 000	80 000 000	80 000 000
30.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
31.	2	2	06	05	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 000 000	120 000 000	103 809 291
32.	2	2	06	05	K700	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (feu.)	0	0	16 190 709
33.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 500 000	216 500 000	216 929 791
34.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 000 000	723 694 338	723 694 338
35.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	206 000 000	350 827 880	351 257 671
36.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	1 074 522 218	1 074 952 009

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
37.	2				K300	Dologi kiadás	766 000 000	954 522 218	938 761 300
38.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	985 323
39.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	40 000 000	120 000 000	135 205 386
40.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	1 074 522 218	1 074 952 009

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
41.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	688 500 000	791 194 338	791 624 129
42.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	117 500 000	283 327 880	283 327 880
43.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
44.	2					Összesen:	806 000 000	1 074 522 218	1 074 952 009

2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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	108 973 422
3.	0	3	10	02	K400	2 Bursa Hungarica	8 000 000	8 000 000	0
4.	0	3	10	03	K400	2 Babakötvény	13 000 000	13 000 000	13 000 000
5.	0	3	10			Szociális védelem összesen:	131 000 000	131 000 000	121 973 422
6.	0	3			K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	131 000 000	131 000 000	121 973 422

2017. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
7.	0	3				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
8.	0	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	131 000 000	131 000 000	121 973 422
9.	0	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
10.	0	3				Összesen:	131 000 000	131 000 000	121 973 422

2017. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.					Általános közszolgáltatás			
3.	3	1	01	02	K300 2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi)	0	190 500	190 500
4.	3	1	01		Általános közszolgáltatás összesen:	0	190 500	190 500
5.					Gazdasági ügyek			
6.	3	1	04	01	K300 2 Út- és közműtervek készítése (dologi)	0	0	279 400
7.	3	1	04	01	K600 2 Út- és közműtervek készítése	6 477 000	6 477 000	6 197 600
8.	3	1	04	02	K600 2 Járdaakadálymentesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9.	3	1	04	03	K300 2 Kodály téri parkoló bővítése (dologi)	0	0	7 440 944
10.	3	1	04	03	K600 2 Kodály téri parkoló bővítése	35 000 000	35 000 000	27 559 056
11.	3	1	04	04	K300 2 Uzsoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött (dologi)	0	0	1 381 661
12.	3	1	04	04	K600 2 Uzsoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	6 500 000	6 500 000	5 118 339
13.	3	1	04	05	K300 2 Járdaépítés (dologi)	0	0	1 062 990
14.	3	1	04	05	K600 2 Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	3 937 010
15.	3	1	04	06	K300 2 Tómalom 10101/31 hrsz. út útépitése (dologi)	0	0	3 253 874
16.	3	1	04	06	K600 2 Tómalom 10101/31 hrsz. út útépitése	15 400 000	15 400 000	12 146 126
17.	3	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	70 377 000	70 377 000	70 377 000
18.					Környezetvédelem			
19.	3	1	05	01	K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	2 678 526	2 678 526	2 678 526
20.	3	1	05	02	K600 2 Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv.tervezése	1 905 000	1 905 000	1 905 000
21.	3	1	05	03	K600 2 Lakossági közmű építés Csószház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
22.	3	1	05		Környezetvédelem összesen:	66 583 526	66 583 526	66 583 526
23.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
24.	3	1	06	01	K300 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok (dologi)	0	0	7 543 800
25.	3	1	06	01	K600 2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	7 543 800	7 543 800	0
26.	3	1	06	02	K300 1 Modern városok program megvalósítása - dologi	0	0	24 563 819
27.	3	1	06	02	K600 1 Modern városok program megvalósítása	52 070 000	52 070 000	27 506 181
28.	3	1	06	03	K600 2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	250 000	250 000	250 000
29.	3	1	06	04	K600 2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	9 334 500	9 334 500	9 334 500
30.	3	1	06	05	K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	27 340 000	27 340 000	27 340 000
31.	3	1	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	96 538 300	96 538 300	96 538 300
32.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
33.	3	1	08	01	K300 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal (dologi)	0	0	2 956 457
34.	3	1	08	01	K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal	193 040 000	193 040 000	190 083 543
35.	3	1	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	193 040 000	193 040 000	193 040 000
36.	3	1			Kötelezettségvállalások összesen:	426 538 826	426 729 326	426 729 326
37.					Új induló fejlesztési feladatok			
38.					Általános közszolgáltatás			
39.	3	2	01	01	K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás (dologi)	0	0	2 573 000
40.	3	2	01	01	K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	20 000 000	20 000 000	17 427 000
41.	3	2	01	02	K300 2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi)	0	0	5 133 023
42.	3	2	01	02	K600 2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás	50 000 000	50 000 000	44 866 977
43.	3	2	01	03	K600 2 Hattyús kút vízgépészet	1 000 000	1 000 000	1 000 000
44.	3	2	01		Általános közszolgáltatás összesen:	71 000 000	71 000 000	71 000 000
45.					Gazdasági ügyek			
46.	3	2	04	01	K600 2 Lakossági út- és közműépítés	20 000 000	19 500 000	19 500 000
47.	3	2	04	02	K300 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása (dologi)	0	0	953 861
48.	3	2	04	02	K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	5 000 000	5 000 000	4 046 139
49.	3	2	04	03	K600 2 Járdaépítés	500 000	500 000	500 000
50.	3	2	04	04	K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések	3 000 000	971 727	971 727
51.	3	2	04	05	K700 2 Forgalomtechnikai fejlesztések (felújítás)	0	19 028 273	19 028 273
52.	3	2	04	05	K600 2 Parkoló bővítés a város területén	1 000 000	1 000 000	1 000 000
53.	3	2	04	06	K600 2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	32 695 840	30 240 026
54.	3	2	04	06	K700 2 Út- és közműtervek készítése (feu.)	0	0	2 455 814
55.	3	2	04	07	K600 2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
56.	3	2	04	08	K600 2 Brennbérgbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
57.	3	2	04	09	K600 2 ALDI járdaépítés Győri út mentén	500 000	500 000	500 000
58.	3	2	04	10	K600 2 Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok előkészítése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
59.	3	2	04	11	K600 2 Vízvezetés kialakítása, felújítása a makadám utak mentén	10 000 000	0	0
60.	3	2	04	12	K600 2 Erdőbüreg dűlő út- és csapadék tervezés és létesítés (lakosság)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
61.	3	2	04	13	K600 1 Galagonya köz ivóvíz ellátás (lakosság)	2 450 000	2 450 000	2 450 000
62.	3	2	04	14	K100 1 Nyugat Magyarországról a Gulágra (GUL-15-D-2016-00121) (szem.)	0	0	97 441
63.	3	2	04	14	K300 1 Nyugat Magyarországról a Gulágra (GUL-15-D-2016-00121) (dologi)	0	0	26 309
64.	3	2	04	14	K600 1 Nyugat Magyarországról a Gulágra (GUL-15-D-2016-00121)	600 000	600 000	476 250
65.	3	2	04	15	K300 1 Területi infrastrukturális fejlesztések (dologi)	0	0	20 391 029
66.	3	2	04	15	K600 1 Területi infrastrukturális fejlesztések	430 000 000	430 000 000	409 608 971
67.	3	2	04	16	K600 2 GZR-T-Ö-2016-0035 Tűhópontok telepítése	0	5 236 000	5 236 000
68.	3	2	04		Gazdasági ügyek összesen:	523 050 000	557 481 840	557 481 840
69.					Környezetvédelem			
70.	3	2	05	01	K300 2 Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés) (dologi)	0	0	3 675 304

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
71.	3	2	05	01	K600	2	Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	10 000 000	10 000 000	5 927 561
72.	3	2	05	01	K700	2	Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés) (feu.)	0	0	397 135
73.	3	2	05	02	K600	2	Tómalom, Kallómalom utca útépités, víz- és szennyvízelvezetés fejlesztése	4 000 000	46 035 950	46 035 950
74.	3	2	05	03	K300	2	Péterfai-Vecperdi utcák csapadékvíz-csatorna építés (dologi)	0	0	8 339 685
75.	3	2	05	03	K600	2	Péterfai-Vecperdi utcák csapadékvíz-csatorna építés	53 000 000	53 000 000	44 660 315
76.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	67 000 000	109 035 950	109 035 950
77.							Lakásépítés és kommunális létesítmények			
78.	3	2	06	01	K300	2	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése (dologi)	0	0	726 884
79.	3	2	06	01	K600	2	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	15 000 000	15 000 000	14 273 116
80.	3	2	06	02	K300	2	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)	0	0	1 054 100
81.	3	2	06	02	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	50 000 000	48 945 900
82.	3	2	06	03	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
83.	3	2	06	04	K300	2	Modern városok programjainak előkészítés (dologi)	0	1 800 000	8 510 000
84.	3	2	06	04	K600	2	Modern városok programjainak előkészítés	50 000 000	54 654 550	54 654 550
85.	3	2	06	05	K300	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) (dologi)	0	0	1 875 231
86.	3	2	06	05	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	462 498 955	462 498 955	460 623 724
87.	3	2	06	06	K600	2	Wesselényi u.-Táncsics u.-Faraktár u. jelzőlámpa kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
88.	3	2	06	07	K600	2	Templomok díszvilágításainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
89.	3	2	06	08	K300	2	Terület és településfejlesztési program előkészítése (dologi)	0	0	10 024 745
90.	3	2	06	08	K600	2	Terület és településfejlesztési program előkészítése	0	67 945 000	57 920 255
91.	3	2	06	09	K600	2	Pályázati beruházások előkészítés	0	70 000 000	103 500 000
92.	3	2	06	10	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lóverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságainak építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	754662903	754 662 903
93.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	560 498 955	1 494 561 408	1 534 771 408
94.							Egészségügy			
95.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500 000	5 500 000	5 500 000
97.	3	2	07	03	K600	2	S. Balfi u. 31. szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító ingatlanrész	0	30 000 000	30 000 000
98.	3	2	07				Egészségügy összesen:	5 500 000	35 500 000	35 500 000
99.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
100.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	15 000 000	22 000 000	22 000 000
101.	3	2	08	02	K600	2	Gördeszka pálya tervezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
102.	3	2	08	03	K600	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Ibolya-tavi Sporttelep)	10 728 960	10 728 960	10 728 960
103.	3	2	08	04	K600	2	Street workout park és egyéb sport eszközök kihelyezés előkészítés	500 000	500 000	500 000
104.	3	2	08	05	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése K-i oldal	190 500 000	190 500 000	190 500 000
105.	3	2	08	06	K600	2	Lóvér fürdő szabadtéri strandmedence fejlesztése	0	155 000 000	0
106.	3	2	08	07	K600	2	Anger sporttelep fejlesztése	0	9 000 000	9 000 000
107.	3	2	08	08	K600	2	Vasas sporttelep fejlesztése	0	6 000 000	6 000 000
108.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	219 728 960	396 728 960	241 728 960
109.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	1 446 777 915	2 664 308 158	2 549 518 158
110.	3						Fejlesztések összesen:	1 873 316 741	3 091 037 484	2 976 247 484

2017. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
111.	3				K100	Személyi kiadások	0	0	97 441
112.	3				K200	Járadékok	0	0	0
113.	3				K300	Dologi kiadás	0	1 990 500	111 956 616
114.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 873 316 741	3 070 018 711	2 842 312 205
115.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
116.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117.					K700	Felújítás (ÁFA-val)	0	19 028 273	21 881 222
118.	3				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
119.	3					Fejlesztések összesen:	1 873 316 741	3 091 037 484	2 976 247 484

2017. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
120.	3					1 Kötelező feladatok összesen:	968 118 955	1 003 118 955	1 002 064 855
121.	3					2 Önként vállalt feladatok összesen:	905 197 786	2 087 918 529	1 974 182 629
122.	3					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
123.	3					Összesen:	1 873 316 741	3 091 037 484	2 976 247 484

2017. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					K I A D Á S O K	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	4	1	01	01	K700	Tűztorony órájú felújítás	1 226 820	1 226 820	1 226 820
4.	4	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	1 226 820	1 226 820	1 226 820
5.						Környezetvédelem			
6.	4	1	05	01	K300	Víziközmű elszámolások (dologi)	0	0	78 514 961
7.	4	1	05	01	K600	Víziközmű elszámolások (fejlesztés)	0	0	464 001 421
8.	4	1	05	01	K700	Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 626 700	68 677 899
9.	4	1	05	02	K700	Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	123 460 981	123 460 981
10.	4	1	05	03	K700	Rákosi út csapadécsatorna felújítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
11.	4	1	05	04	K300	Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (dologi)	0	0	1 779 346
12.	4	1	05	04	K600	Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (fejlesztés)	0	0	8 444 727
13.	4	1	05	04	K700	Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	10 224 073	10 224 073	0
14.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	537 850 773	661 311 754	804 879 335
15.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
16.	4	1	06	01	K300	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása (dologi)	0	0	4 002 124
17.	4	1	06	01	K700	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	20 044 457	20 044 457	16 042 333
18.	4	1	06	02	K700	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	1 586 230	1 586 230	1 586 230
19.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	21 630 687	21 630 687	21 630 687
20.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		0	0
21.	4	1	08	01	K700	Elit Mozi Filmszínház felújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
22.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
23.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	575 708 280	699 169 261	842 736 842
24.						Új induló felújítási feladatok			
25.						Gazdasági ügyek			
26.	4	2	04	01	K700	Buszvárók felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
27.	4	2	04	02	K300	Útfelújítások, járda, lépcső javítások (dologi)	0	0	24 998 895
28.	4	2	04	02	K700	Útfelújítások, járda, lépcső javítások	30 000 000	30 000 000	5 001 105
29.	4	2	04	03	K700	Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30.	4	2	04	04	K700	Szent Imre park felújítása (jubileumi év)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
31.	4	2	04	05	K700	Sopron, tömegközlekedés által igénybevett gyűjtőutak felújítása	170 000 000	170 000 000	170 000 000
32.	4	2	04	06	K700	Barátság park és Hétecsészt rendbetétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33.	4	2	04	07	K700	Avar utca részvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
34.	4	2	04	08	K700	Szív utcai út, járda és árok felújítása	17 000 000	17 000 000	17 000 000
35.	4	2	04	09	K700	Kurucz domb sor felújítása	40 000 000	40 000 000	40 000 000
36.	4	2	04	10	K700	Ipari park- Inkubátor ház előtti bekötő út felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
37.	4	2	04	11	K700	Területi infrastruktúrális felújítások	570 000 000	570 000 000	570 000 000
38.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	879 000 000	879 000 000	879 000 000
39.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
40.	4	2	06	01	K300	Bécsi út határkő rendezése (dologi)	0	0	3 600 000
41.	4	2	06	01	K700	Bécsi út határkő rendezése	3 000 000	3 000 000	0
42.	4	2	06	02	K300	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) (dologi)	0	0	307 340
43.	4	2	06	02	K600	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) (ber.)	0	0	2 628 593
44.	4	2	06	02	K700	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	64 067
45.	4	2	06	03	K300	OTP - Jereván belső udvar parkosítása, karbantartása (ber.)	0	0	5 000 000
46.	4	2	06	03	K700	OTP - Jereván belső udvar parkosítása, karbantartása	5 000 000	5 000 000	0
47.	4	2	06	04	K300	Székőutak felújítása (dologi)	0	0	3 676 400
48.	4	2	06	04	K700	Székőutak felújítása	5 000 000	5 000 000	1 323 600
49.	4	2	06	05	K300	Deák tér javítás, karbantartás (dologi)	0	0	4 999 904
50.	4	2	06	05	K700	Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	5 000 000	96
51.	4	2	06	06	K300	Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás) (dologi)	0	0	118 110
52.	4	2	06	06	K700	Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000 000	5 000 000	4 881 890
53.	4	2	06	07	K300	Agyag utca zajvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés (dologi)	0	0	507 886
54.	4	2	06	07	K700	Agyag utca zajvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés	15 000 000	15 000 000	14 492 114
55.	4	2	06	08	K700	Városháza belső felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
56.	4	2	06	09	K300	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés (dologi)	0	0	152 400
57.	4	2	06	09	K700	Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés	14 000 000	14 000 000	13 847 600
58.	4	2	06	10	K700	Nemeskúti úti út vízvezeték tervezés, felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
59.	4	2	06	11	K700	Teleki Pál utcai vízelvezető és környezetének felújítása	15 000 000	15 390 000	15 390 000
60.	4	2	06	12	K700	Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása III. ütem	18 000 000	23 000 000	23 000 000
61.	4	2	06	13	K700	Fő tér 1. keleti oldal tető	35 000 000	35 000 000	35 000 000
62.	4	2	06	14	K700	Széchenyi palota függőfolyósók	14 000 000	17 000 000	17 000 000
63.	4	2	06	15	K700	GYIK épület belső szennyvízcsatorna átépítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
64.	4	2	06	16	K700	Katonasírok felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
65.	4	2	06	17	K700	Rejzál ház felújítása	0	3 000 000	3 000 000
66.	4	2	06	18	K700	I. világháborús hadisírok felújítása	0	0	151 900 000
67.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	168 000 000	179 390 000	331 290 000

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
68.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
69.	4	2	08	01	K300	1 Papréti tornacsarnok felújítás (dologi)	0	0	1 402 809
70.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás	5 000 000	6 612 398	5 209 589
71.	4	2	08	02	K700	1 Játsszótér felújítása korm. rendelet alapján	5 000 000	5 000 000	5 000 000
72.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	10 000 000	11 612 398	11 612 398
73.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	1 057 000 000	1 070 002 398	1 221 902 398
74.	4					Felújítások összesen:	1 632 708 280	1 769 171 659	2 064 639 240

2017. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
75.	4				K100	Személyi kiadások	0	0	0
76.	4				K200	Járulékok	0	0	0
77.	4				K300	Dologi kiadások	0	0	128 460 175
78.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 632 708 280	1 769 171 659	1 461 104 324
79.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	475 074 741
80.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
81.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	1 769 171 659	2 064 639 240

2017. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
82.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 048 853 520	1 173 926 899	1 469 394 480
83.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	583 854 760	595 244 760	595 244 760
84.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
85.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	1 769 171 659	2 064 639 240

2017. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Integrált településfejlesztési program			
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés			
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			
4.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
5.	5	3	06	02	K600	1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	2 760 000 000	514 000 000	514 000 000
6.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
7.	5	3	06	03	K600	1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	1 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
8.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés			
9.	5	3	06	04	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000	400 000 000	400 000 000
10.	3	3	06	20	K600	1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
11.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés			
12.	5	3	06	05	K600	1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	204 000 000	261 560 000	261 560 000
13.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 864 000 000	7 675 560 000	7 675 560 000
14.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
15.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
16.	5	3	06	06	K100	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban (személyi)	0	0	112 275
17.	5	3	06	06	K200	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban (járaték)	0	0	24 701
18.	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	4 240 530
19.	5	3	06	06	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	677 875 615	677 875 615	412 142 771
20.	5	3	06	06	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban (feu.)	0	0	261 355 338
21.	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	277 971
22.	5	3	06	07	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	86 935 000	86 935 000	86 657 029
23.	5	3	06	08	K300	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (dologi)	0	0	802 498
24.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	148 679 515	148 679 515	147 877 017
25.	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 Egyházak közösen együttműködésében	20 000 000	20 000 000	20 000 000
26.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	933 490 130	933 490 130	933 490 130
27.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés			
28.						6.3.2 Zöld város kialakítása			
29.	5	3	06	11	K300	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében (dologi)	0	0	7 008 958
30.	5	3	06	11	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	1 992 604 560	1 992 604 560	1 985 595 602
31.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 992 604 560	1 992 604 560	1 992 604 560
32.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
33.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése			
34.	5	3	06	12	K300	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése (dologi)	0	0	7 836 981
35.	5	3	06	12	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	129 238 000	129 238 000	121 401 019
36.	5	3	06	22	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése - önrész	0	4 300 000	4 300 000
37.	5	3	06	13	K300	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Vákerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (dologi)	0	0	4 735 524
38.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Vákerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	612 555 000	612 555 000	607 819 476
39.	5	3	06	21	K700	1 Vákerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	87 591 900	87 591 900
40.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	741 793 000	833 684 900	833 684 900
41.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése			
42.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
43.	5	3	6	14	K300	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	0	1 034 211
44.	5	3	6	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	962 932 000	962 932 000	961 897 789
45.	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	0	0	8 358 687
46.	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	748 068 000	748 068 000	739 709 313
47.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 711 000 000	1 711 000 000	1 711 000 000
48.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
49.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
50.	5	3	06	16	K600	1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	115 889 505	2 257 632	2 257 632
51.	5	3	06	16	K840	1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	0	118 500 000	118 500 000
52.	5	3	06	17	K700	1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	557 000 000	0	0
53.			06	17	K840	1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	0	557 000 000	557 000 000
54.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	672 889 505	677 757 632	677 757 632
55.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés			
56.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben			
57.	5	3	06	18	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	45 650 000	45 650 000	45 650 000
58.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	45 650 000	45 650 000	45 650 000
59.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
60.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
61.	5	3	06	19	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	200 000 000	200 000 000
62.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000
63.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	14 161 427 195	14 069 747 222	14 069 747 222

2017. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
64.					K100	Személyi kiadások	0	0	112 275
65.					K200	Járadékok	0	0	24 701
66.	5	3			K300	Dologi kiadás	45 650 000	45 650 000	79 945 360
67.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 592 162 680	11 294 390 807	11 009 076 500
68.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	2 523 614 515	2 054 206 415	2 305 088 386
69.	5	2			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	675 500 000	675 500 000
70.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	14 161 427 195	14 069 747 222	14 069 747 222

2017. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
71.	5	3				1 Kötelező feladatok összesen:	14 161 427 195	14 069 747 222	14 069 747 222
72.	5	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
73.	5	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
74.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	14 161 427 195	14 069 747 222	14 069 747 222

2017. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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	507 238 000	507 238 000	507 238 000
3.	5	4	06	03	K300	1 Lőverek Program (dologi)	0	0	933 267 000
4.	5	4	06	03	K600	1 Lőverek Program	980 999 900	993 914 360	3 712 262 990
5.	5	4	06	03	K700	1 Lőverek Program (feu.)	0	0	178 384 370
6.	5	4	06	07	K600	1 Lővér fürdő szabadtéri strandmedence fejlesztése - önerő	0	0	155 000 000
7.	5	4	06	04	K600	1 Sopron történelmi belváros víziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna)	109 000 000	109 000 000	109 000 000
8.	5	4	06	05	K300	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása (dologi)	0	0	146 623 801
9.	5	4	06	05	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 972 004 842	1 972 004 842	1 825 381 041
10.	5	4	06	06	K300	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok (dologi)	0	0	1 135 176 378
11.	5	4	06	06	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	0	0	3 627 823 622
12.						Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742	3 582 157 202	12 330 157 202
13.	5	4				Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742	3 582 157 202	12 330 157 202

2017. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	4				K100	Személyi kiadások	0	0	0
15.	4				K200	Járadékok	0	0	0
16.	4				K300	Dologi kiadások	0	0	2 215 067 179
17.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 972 004 842	1 972 004 842	5 631 589 033
18.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 597 237 900	1 610 152 360	4 483 500 990
19.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	4					Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742	3 582 157 202	12 330 157 202

2017. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
21.	5	4				1 Kötelező feladatok összesen:	3 569 242 742	3 582 157 202	12 330 157 202
22.	5	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
23.	5	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
24.	5	4				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	3 569 242 742	3 582 157 202	12 330 157 202

2017. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) 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. Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000	5 944 870	5 944 870
4.	6	1	01	04	K512	2. Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
5.	6	1	01	04	K890	2. Soproni Kommunikációs Központ támogatása (fejl.)	0	0	9 000 000
6.	6	1	01	05	K890	2. SOPRONTISZK Nonprofit Kft. támogatás	17 500 000	17 500 000	17 500 000
7.	6	1	01	06	K890	2. Műfives labdarúgó pálya takarító gép beszerzés	3 810 000	3 810 000	3 810 000
8.	6	1	01	07	K840	2. Selmeci utcai kollégium villany és tűzjelző felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	6	1	01	08	K502	1. MÁK visszafizetési kötelezettség	0	7 180 895	7 215 309
10.	6	1	01	09	K506	2. Cséri Önkormányzat támogatása	10 000 000	10 000 000	17 000 000
11.	6	1	01	10	K512	2. Egyéb városi rendezvények	0	8 000 000	21 600 000
12.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	120 810 000	148 935 765	178 570 179
13.						Közfrend és közbiztonság			
14.	6	1	03	01	K512	2. Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
15.	6	1	03	02	K506	2. Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
16.	6	1	03	03	K506	2. Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17.	6	1	03			Közfrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000
18.						Gazdasági ügyek			
19.	6	1	04	04	K512	2. Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	48 000 000	48 000 000	48 000 000
20.	6	1	04	05	K512	2. VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
21.	6	1	04	06	K512	2. Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	26 147 872	26 147 872
22.	6	1	04	07	K512	2. ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	23 165 000	23 165 000
23.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000	105 312 872	105 312 872
24.						Környezetvédelem			
25.	6	1	05	01	K506	1. Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
26.	6	1	05	02	K512	2. Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 500 000	8 500 000	8 500 000
27.	6	1	05	03	K512	1. Lakási járulék támogatás - SH Zrt.	0	14 000 000	14 000 000
28.						Környezetvédelem összesen:	13 500 000	32 500 000	32 500 000
29.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
30.	6	1	06	01	K512	2. Egyházi épületek felújítás támogatása	0	0	7 446 720
31.	6	1	06	01	K890	2. Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000	8 000 000	553 280
32.	6	1	06	02	K506	2. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	2 350 320	2 368 320
33.	6	1	06	03	K512	2. Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 366 000	2 366 000
34.	6	1	06	04	K512	2. Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	0	0	5 773 491
35.	6	1	06	04	K890	2. Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	35 928 415	30 154 924
36.	6	1	06	05	K512	2. Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	0	0	4 000 000
37.	6	1	06	05	K890	2. Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	8 409 856	8 409 856	4 409 856
38.	6	1	06	07	K512	2. Várkerület Portál Program	0	0	7 532 406
39.	6	1	06	07	K890	2. Várkerület Portál Program	30 000 000	30 000 000	22 467 594
40.	6	1	06	08	K512	2. Polgármesteri keret	350 000	3 965 500	4 235 500
41.	6	1	06	08	K506	2. Polgármesteri keret (áh. belül)	0	425 000	425 000
42.	6	1	06	08	K890	2. Polgármesteri keret (felhalmozás)	0	280 000	280 000
43.	6	1	06	09	K890	2. Kárpátaljai Csongor település támogatása	0	5 000 000	5 000 000
44.	6	1	06	10	K512	2. Kárpátaljai magyarok támogatása	0	5 000 000	5 000 000
45.	6	1	06	11	K860	2. Dolgozók lakásköltsége	0	7 800 000	11 538 235
46.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	60 385 856	109 525 091	113 551 326
47.						Egészségügy			
48.	6	1	07	01	K512	2. Orvosi rendelők működésének támogatása	4 300 000	4 840 000	4 840 000
49.	6	1	07	02	K506	1. Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
50.	6	1	07	03	K512	2. Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.						Egészségügy összesen:	12 300 000	12 840 000	12 840 000
52.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
53.	6	1	08	01	K512	2. Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
54.	6	1	08	02	K512	1. Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	95 000 000	95 000 000
55.	6	1	08	03	K890	2. Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
56.	6	1	08	04	K512	2. Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	62 000 000	62 000 000
57.	6	1	08	05	K512	2. Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
58.	6	1	08	06	K512	2. Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	60 000 000	90 000 000
59.	6	1	08	07	K512	2. Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
60.	6	1	08	08	K512	2. Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
61.	6	1	08	09	K512	2. Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000
62.	6	1	08	10	K512	2. Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
63.	6	1	08	11	K512	2. PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
64.	6	1	08	12	K512	2. PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 000 000	204 000 000	204 000 000
65.	6	1	08	13	K512	2. PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	130 000 000	130 000 000
66.	6	1	08	14	K512	2. PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	16 000 000	16 000 000
67.	6	1	08	15	K512	2. PRO KULTÚRA Kft. - Badangszínház működtetése	90 000 000	130 000 000	130 000 000
68.	6	1	08	16	K512	2. PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000 000	57 000 000	57 000 000
69.	6	1	08	17	K512	1. PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	65 000 000	65 000 000
70.	6	1	08	18	K512	2. PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepünk, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Pütkök rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog.	35 000 000	40 000 000	40 000 000
71.	6	1	08	19	K512	2. PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
72.	6	1	08	20	K506	2. Egyéb kulturális feladatok (áht-n belülre)	0	0	150 000

Sor- szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
73.	6	1	08	20	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	3 600 000
74.	6	1	08	20	K890	2	Egyéb kulturális feladatok	0	250 000
75.	6	1	08	21	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000	6 000 000
76.	6	1	08	22	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000
77.	6	1	08	23	K512	2	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 150 000
78.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000
79.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000
80.	6	1	08	26	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000	2 000 000
81.	6	1	08	27	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000
82.	6	1	08	28	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000
83.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000
84.	6	1	08	30	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000
85.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000
86.	6	1	08	32	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000
87.	6	1	08	33	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000
88.	6	1	08	34	K512	2	Soproni Füzetek	500 000	500 000
89.	6	1	08	35	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	0
90.	6	1	08	36	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000
91.	6	1	08	37	K512	2	Váthely folyóirat	1 500 000	1 500 000
92.	6	1	08	38	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000
93.	6	1	08	39	K512	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000
94.	6	1	08	40	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	117 000 000	117 000 000
95.	6	1	08	41	K512	2	Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) támogatása	350 000	350 000
96.	6	1	08	42	K300	2	Reformáció - 2017. (dologi)	0	1 459 758
97.	6	1	08	42	K512	2	Reformáció - 2017.	2 000 000	540 242
98.	6	1	08	43	K512	2	ICG Gyermeksport világbajnokságok	2 000 000	0
99.	6	1	08	44	K512	2	Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000
100.	6	1	08	45	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	1 000 000	1 000 000
101.	6	1	08	46	K512	2	MKOSZ támogatása (U18EB)	5 000 000	5 000 000
102.	6	1	08	47	K512	2	Templomok diszkvizitációja	1 000 000	1 000 000
103.	6	1	08	48	K840	2	Soproni Egyetem AMI játszótéri eszközök	30 000 000	30 000 000
104.	6	1	08	49	K890	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakszövetség támogatása	2 000 000	2 000 000
105.	6	1	08	50	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	2 000 000	6 000 000
106.	6	1	08	51	K512	2	Érembiennálé	5 000 000	0
107.	6	1	08	52	K512	2	Pedagógus korússok országos találkozóját (Soproni Pedagógus Elnevelési Társaság)	1 200 000	1 200 000
108.	6	1	08	53	K512	2	Páneurópai Piknik 98 Alapítvány	500 000	500 000
109.	6	1	08	54	K512	2	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	0	16 000 000
110.	6	1	08	55	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltség-növelő tám.	0	0
111.	6	1	08	55	K890	2	PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltség-növelő tám. (felh.)	0	17 928 405
112.	6	1	08	56	K890	2	Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás TAO-pályázat önrész támogatása (Raabersport Kft.)	0	20 000 000
113.	6	1	08	57	K300	2	Jubileumi könyvkiadások támogatása (dologi)	0	140 000
114.	6	1	08	57	K506	2	Jubileumi könyvkiadások támogatása	0	860 000
115.	6	1	08	58	K512	2	Központ Bányászati Múzeum Alapítvány - 60. évforduló rend. ktg.	0	9 300 000
116.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 032 850 000	1 249 728 405
117.							Szociális védelem		
118.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	35 500 000
119.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000
120.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000	248 914 458
121.	6	1	10	04	K506	2	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	0	16 332 600
122.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	8 000 000
123.							Szociális védelem összesen:	219 956 000	320 673 058
124.	6	1					Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	2 030 675 840

2017. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
125.				K300	Dologi kiadások	0	0	1 599 758
126.	6			K502	Elvonások és befizetések	0	7 180 895	7 215 309
127.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 430 000	282 714 134	322 050 378
128.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 166 226 000	1 397 229 242	1 475 992 101
129.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	40 000 000	40 000 000
130.	6			K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	7 800 000	11 538 235
131.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	118 645 856	187 782 676	172 280 059
132.	6				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 922 706 947	2 030 675 840

2017. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
133.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	364 456 000	474 713 109	499 055 767
134.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 168 845 856	1 447 993 838	1 531 620 073
135.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
136.	6				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 922 706 947	2 030 675 840

2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
2.	6	2	08	02	K512 2 Szociálpolitika	2 030 000	2 030 000	2 030 000
3.	6	2	08	02	K506 2 Kulturális feladatok támogatása (áh-n belül)	0	0	90 000
4.	6	2	08	02	K512 2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	2 410 000
5.	6	2	08	03	K512 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
6.	6	2	08	04	K512 2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	500 000
7.	6	2	08	05	K512 2 Sport	60 000 000	60 000 000	60 000 000
8.	6	2	08	06	K512 2 Egyéb eseti sporttámogatás	100 000	100 000	100 000
9.	6	2	08		Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	69 630 000	69 630 000	69 630 000
10.	6				Pályázati támogatások összesen:	69 630 000	69 630 000	69 630 000

2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	90 000
12.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 630 000	69 630 000	69 540 000
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:	69 630 000	69 630 000	69 630 000

2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
16.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
17.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	69 630 000	69 630 000	69 630 000
18.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
19.	6				Pályázati támogatások összesen:	69 630 000	69 630 000	69 630 000

2017. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáscső kiadásai	10 000 000	13 000 000	13 000 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	8 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	7	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre	10 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	7	0	01	05	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	7	0	01	06	K300 2 Lakóépületek felújítása (dologi)	0	0	11 810 216
8.	7	0	01	06	K700 2 Lakóépületek felújítása	30 000 000	55 633 000	39 933 144
9.	7	0	01	07	K300 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.) (dologi)	0	0	146 050
10.	7	0	01	07	K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	5 000 000	24 500 000	24 353 950
11.	7	0	01	08	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	70 000 000	109 133 000	105 243 360
13.					Környezetvédelem			
14.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
17.	7	0	06	01	K890 2 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18.	7	0	06	02	K890 2 Közfelújítási és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19.	7	0	06	03	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	7	0	06	04	K300 2 Lakásmobilitás (dologi)	0	0	6 901 663
21.	7	0	06	04	K700 2 Lakásmobilitás (felújítás)	0	0	3 948 237
22.	7	0	06	04	K890 2 Lakásmobilitás	350 000 000	350 000 000	339 150 100
23.	7	0	06	06	K890 2 Ipari techn.ép.lakóép.energiatart. felúj. önk.tám. 2009.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
24.	7	0	06	07	K700 2 Sopron, Csengery u. 106. épület felújítási terve	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	375 000 000	375 000 000	375 000 000
26.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	489 133 000	485 243 360

2017. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
27.	7			K300	Dologi kiadások	19 000 000	19 000 000	37 857 929
28.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
29.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	66 000 000	105 133 000	93 235 331
30.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 000 000	364 000 000	353 150 100
31.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	489 133 000	485 243 360

2017. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	7			1	Kötelező feladatok összesen:	15 000 000	9 000 000	9 000 000
33.	7			2	Önként vállalt feladatok összesen:	435 000 000	480 133 000	476 243 360
34.	7			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
35.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	489 133 000	485 243 360

2017. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.						Hitelek és járulécai			
3.	8	1	90	01	K300	Likvid hitel járulécai	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.	8	1	90			Hitelek és járulécai összesen:	38 000 000	38 000 000	38 000 000
5.						Finanszírozási kiadások			
6.	8	2	90	01	K900	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 154 571	78 154 571	163 394 624
7.	8	9	90	01	K912	Kamatkozó kincstárjegy vásárlás	1 611 320 000	5 811 320 000	6 311 320 000
8.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	1 689 474 571	5 889 474 571	6 474 714 624
9.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	5 927 474 571	6 512 714 624

2017. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300	Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	38 000 000
11.	8				K900	Különböző finanszírozási kiadások	78 154 571	78 154 571	163 394 624
12.					K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 611 320 000	5 811 320 000	6 311 320 000
13.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	5 927 474 571	6 512 714 624

2017. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8				1	Kötelező feladatok összesen:	78 154 571	78 154 571	163 394 624
15.	8				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 649 320 000	5 849 320 000	6 349 320 000
16.	8				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	5 927 474 571	6 512 714 624

2017. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	156 272 660	41 777 188	11 533 688
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	1 081 000	471 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000 000	23 081 000	22 471 000
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 000 000	5 000 000	0
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 Iskolakezdesi támogatás	3 000 000	12 188	12 188
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	12 191 622	11 224 299
14.	9	3	90	05	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	30 000 000	8 183 731	8 183 731
15.	9	3	90	06	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	10 000 000	0	0
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	0	0
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	886 765	886 765
18.	9	3	90	09	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	20 156 902	18 266 752
19.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	134 000 000	47 431 208	39 573 735
20.						Egyéb évközi tartalék			
21.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000	29 530 045	359 545
22.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény (2012) tartalék	111 325 000	111 325 000	111 325 000
23.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	48 573 168	48 573 168	48 573 168
24.	9	4	90	04	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000	37 977 782	8 977 782
25.	9	4	90	05	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	375 000 000	375 000 000
26.	9	4	90	06	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	100 000 000	30 501 585	4 401 585
27.	9	4	90	07	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	10 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	9	4	90	08	K513	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	446 306	446 306
29.	9	4	90	09	K513	2 Mélyépítési fejlesztések	0	200 000 000	200 000 000
30.	9	4	90	10	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	0	5 000 000	5 000 000
31.	9	4	90	11	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	0	4 000 000	4 000 000
32.	9	4	90	12	K513	2 Központi Gyermekotthon fejlesztése pályázat önrész	0	0	0
33.	9	4	90	13	K513	2 Múzeumok szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önrész	0	0	0
34.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	563 398 168	844 353 886	760 083 386
35.						Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	956 643 282	833 661 809

2017. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	216 272 660	71 004 586	38 870 936
37.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	664 398 168	885 638 696	794 790 873
38.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	956 643 282	833 661 809

21. melléklet az 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege költségvetési osztályozás szerint

adatok Ft-ban											
Sor- szám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet			2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet			Javasolt módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet			Javasolt módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Működési költségvetés											
1.											
2.	Önkormányzatok működési támogatásai			2 384 399 850	2 515 015 262	2 678 865 279	Személyi jutalmak	2 929 960 968	3 103 752 820	3 249 656 030	
3.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	721 829 340	769 392 242	843 487 758	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			283 571 000	307 005 731	2 684 121 047	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 311 593 162	6 983 478 825	
5.	Közhatalmi bevételek			4 697 800 000	4 697 800 000	5 281 119 291	Ellátottak pénzbeli támogatásai	133 000 000	133 276 975	126 743 022	
6.	Működési bevételek			2 758 013 682	2 820 873 562	2 854 636 192	Elvonások és befizetések	0	7 218 432	7 215 309	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	208 430 000	262 188 489	322 140 378	
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 000 000	5 000 000	5 964 310	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 342 168 020	1 397 503 632	1 553 344 121	
9.							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 670 828	926 402 368	833 661 809	
10.							Tartalékok				
11.	Működési bevételek összesen:			10 128 784 541	10 345 694 355	13 504 906 119	Működési kiadások összesen:	10 034 656 948	10 911 318 120	13 919 727 252	
12.											
Felhalmozási költségvetés											
13.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			0	0	8 038 000	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	15 648 653 686	18 913 114 703	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			24 707 731	24 707 731	24 707 731	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 604 277 528	9 680 793 348	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			11 874 425 000	11 874 425 000	18 585 524 313	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	715 500 000	
16.	Felhalmozási bevételek			311 378 000	311 378 000	381 087 339	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	11 538 235	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			17 500 000	17 500 000	20 038 235	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	534 134 271	525 430 159	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			44 250 000	85 785 950	90 904 772		0	0	0	
19.	Felhalmozási bevételek összesen:			12 272 260 731	12 313 796 681	19 119 300 390	Felhalmozási kiadások összesen:	21 939 301 814	22 827 065 485	29 846 376 445	
20.							Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	1 689 474 571	4 689 474 571	6 474 714 624	
21.	Bevételek összesen:			22 401 045 272	22 659 491 036	32 624 206 509	Kiadások összesen:	33 663 633 333	38 427 818 176	50 240 818 321	
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):						-11 262 588 061				
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):			11 262 588 061	15 831 371 759	17 616 611 812					
24.	Bevételek mindösszesen:			33 663 633 333	38 490 862 795	50 240 818 321	Kiadások mindösszesen:	33 663 633 333	38 427 818 176	50 240 818 321	

22. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzat rendelethez
"II/2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzat rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként:

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI. 30.) rendelet	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.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 359 859	2 518 015 262	2 678 565 279	212 597 242	218 923 04	218 463 887	235 719 953	228 590 729	216 520 392	216 570 736	216 570 736	224 770 736	224 770 736	224 770 736	248 596 562	2 678 565 279
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 571 000	307 005 731	2 684 121 047	26 446 230	24 067 850	24 067 850	42 377 151	24 067 850	24 193 250	24 067 850	25 852 520	47 093 578	45 433 513	47 093 578	2 329 360 977	2 684 121 047
4.	Közfelhalmozási bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	5 281 119 291	1 691 667	45 691 667	1 762 941 667	237 941 667	66 441 667	249 641 667	175 941 667	87 941 667	1 681 941 667	175 941 667	135 441 667	792 860 938	5 281 119 291
5.	Működési bevételek	2 758 013 682	2 820 873 562	2 854 836 192	251 208 957	216 835 057	218 222 057	217 606 957	241 550 737	260 436 057	221 346 057	258 272 182	249 571 521	248 304 053	252 238 641	212 027 360	2 853 633 856
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek viszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 964 310	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964 310	5 964 310
8.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 541	10 345 694 355	13 504 906 119	495 940 216	497 537 708	2 223 695 461	733 643 858	560 650 983	750 811 366	504 626 310	585 636 935	2 203 377 502	694 448 969	689 544 638	3 586 809 857	13 504 906 119
9.	Személyi juttatások	2 928 960 968	3 103 782 820	3 219 456 030	251 701 201	250 352 106	256 280 706	294 214 836	284 619 359	254 410 914	255 810 914	275 774 241	249 459 341	273 042 578	254 570 726	307 010 621	3 249 656 030
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	769 392 242	843 487 758	62 372 463	61 562 707	61 138 214	74 942 374	70 239 903	64 160 143	65 857 000	67 187 529	94 491 166	69 160 725	62 245 145	107 727 392	843 487 758
11.	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 311 385 162	6 583 478 825	302 510 999	305 447 813	381 012 486	402 057 294	324 535 930	346 764 892	335 350 092	372 919 212	413 369 592	430 818 345	420 445 765	2 948 246 704	6 983 478 825
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	135 276 975	126 743 022	7 146 666	10 166 666	6 166 666	6 818 241	6 166 666	6 166 666	6 166 666	9 196 911	11 166 666	10 666 666	15 666 674	2 602 488	126 743 022
13.	Elvonások és befizetések	0	7 218 432	7 218 432	7 146 666	37 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 414	7 218 432
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	262 188 489	322 140 378	0	0	89 015 000	11 620 281	5 513 091	28 911 816	15 835 000	31 835 000	16 835 000	16 835 000	65 900 080	39 840 000	322 140 378
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek viszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 397 503 632	1 563 344 121	31 944 266	32 589 266	185 564 266	205 325 157	104 535 535	81 614 565	157 401 665	120 337 665	127 264 265	107 714 273	101 590 265	187 077 335	1 563 344 121
17.	Tartalékok	880 670 638	926 402 568	833 661 809	69 222 566	69 222 566	73 222 566	400 865 887	400 865 887	13 222 566	71 222 566	20 000 000	25 000 000	25 000 000	30 000 000	9 222 538	833 661 809
18.	Működési kiadások összesen:	10 034 656 948	10 911 318 120	13 919 727 252	760 061 519	749 376 641	1 032 408 904	1 375 844 280	733 068 125	795 260 964	894 359 303	900 250 357	937 986 032	933 237 587	950 520 654	3 597 350 571	13 919 727 252
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	8 038 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 685 000	0	335 000	0	8 038 000
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek viszatérülése államháztartáson kívülre	24 707 731	24 707 731	24 707 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 707 731	24 707 731
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	18 585 524 513	2 022 250 000	1 225 510 000	0	500 000	0	150 000 000	0	0	6 403 674 000	0	0	8 187 763 449	18 585 524 513
22.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000	11 700 000	11 700 000	21 578 000	32 700 000	11 700 000	46 700 000	36 700 000	26 900 000	16 700 000	32 000 000	51 700 000	81 000 539	381 087 339
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek viszatérülése államháztartáson kívülre	17 500 000	17 500 000	29 038 235	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 738 235	7 800 000	29 038 235
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	83 788 950	90 904 772	0	0	0	0	31 000 000	41 535 950	0	3 700 000	0	0	9 350 000	5 118 822	90 904 772
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 272 260 731	12 315 795 681	19 119 300 390	2 633 950 000	1 237 210 000	39 078 000	33 200 000	42 700 000	238 235 950	36 700 000	30 600 000	6 428 059 000	32 000 000	65 341 235	8 306 399 541	19 119 300 390
26.	Beruházások (AFA-val)	15 117 686 321	15 648 653 686	18 913 114 703	57 906 102	93 331 404	106 246 972	181 841 616	315 815 093	422 127 147	405 022 357	177 361 793	304 761 396	435 657 657	990 692 579	15 422 350 287	18 913 114 703
27.	Felhalmozási bevételek (AFA-val)	6 299 169 637	6 404 277 528	9 680 793 348	55 389 000	56 615 820	92 483 415	105 788 151	104 358 535	544 320 443	218 606 078	162 395 272	452 331 578	166 003 757	732 595 351	6 989 100 448	9 680 793 348
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	715 500 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	10 000 000	0	675 500 000	15 000 000	715 500 000
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek viszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	11 538 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 738 235	7 800 000	11 538 235
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	534 134 271	525 439 159	19 500 000	1 500 000	0	31 500 000	60 338 271	52 500 000	80 000 000	54 500 000	67 928 405	52 500 000	23 647 483	81 426 000	525 439 159
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	21 939 501 814	22 827 063 485	29 846 376 445	132 795 192	151 447 224	108 730 587	319 120 767	480 511 899	1 033 947 890	703 628 635	394 348 053	835 221 379	654 761 424	2 426 177 648	22 515 676 735	29 846 376 445
32.	Költségvetési szerződés felvételének támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Költségvetési szerződés felvételének támogatás	1 689 474 571	4 689 474 571	6 474 714 624	1 689 474 571	1 689 474 571	2 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	1 200 000 000	0	0	585 240 653	6 474 714 624
34.	Finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571	6 474 714 624	1 689 474 571	1 689 474 571	2 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	1 200 000 000	0	0	585 240 653	6 474 714 624
35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 651 268 061	11 220 051 759	11 220 051 759	9 651 268 061	0	0	0	1 568 785 698	0	0	0	0	0	0	0	11 220 051 759
36.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 611 320 000	4 611 320 000	5 396 560 053	0	0	0	0	0	0	1 111 320 000	500 000 000	0	2 000 000 000	1 000 000 000	1 785 240 053	6 396 560 053
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	11 262 588 061	11 831 371 759	17 616 611 812	9 651 268 061	0	0	0	1 568 785 698	0	1 111 320 000	500 000 000	0	2 000 000 000	1 000 000 000	1 785 240 053	17 616 611 812
39.	Tőkefelhalmozási kiadások összesen:	33 663 633 333	38 497 888 176	50 240 818 321	2 582 331 282	900 828 885	3 251 139 491	2 894 974 047	1 213 580 024	1 629 198 854	1 587 959 011	1 294 598 422	2 973 207 409	1 587 959 011	3 416 688 302	26 098 277 659	50 240 818 321
40.	Tőkefelhalmozási bevételek összesen:	33 663 633 333	38 497 888 176	50 240 818 321	2 582 331 282	900 828 885	3 251 139 491	2 894 974 047	1 213 580 024	1 629 198 854	1 587 959 011	1 294 598 422	2 973 207 409	1 587 959 011	3 416 688 302	26 098 277 659	50 240 818 321
41.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Havi utalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Havi utalások	0	0	0	0	0											

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000			1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	514 000 000			514 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	3 500 000 000			3 500 000 000	100,00
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Pánik emlékhely fejlesztése	400 000 000			400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyeház turisztikai célú fejlesztése	1 500 000 000			1 500 000 000	100,00
6.		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	100,00
7.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	686 671 000			686 671 000	100,00
8.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	87 189 000			87 189 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000			151 925 000	100,00
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházak közösen együttműködésében	20 000 000			20 000 000	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímataudatosság jegyében	2 012 000 000			2 012 000 000	100,00
12.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát települések kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000			130 000 000	100,00
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkert és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000			617 000 000	100,00
14.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000			962 932 000	100,00
15.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000			748 068 000	100,00
16.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	120 000 000			120 000 000	100,00
17.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	557 000 000			557 000 000	100,00
18.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészében	45 650 000			45 650 000	100,00
19.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	460 623 724			460 623 724	100,00
20.		GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903			754 662 903	100,00
21.	Polgármesteri Hivatal	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-06-2016-00082	62 500 000			62 500 000	100,00
22.	Összesen:		15 091 781 627	0	0	15 091 781 627	100,00

Sor- szá m	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzesek átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzat rész
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	TOP-4.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem					1 500 000 000		1 500 000 000	1 125 000 000	375 000 000	0
2.	TOP-4.1.1-16-SP1-2017-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem					514 000 000		514 000 000	514 000 000		0
3.	TOP-4.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén					3 500 000 000		3 500 000 000	3 500 000 000		0
4.	TOP-4.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Plinik emlékhely fejlesztése					400 000 000		400 000 000	400 000 000		0
5.	TOP-4.1.4-16-SP1-2017-00001 Szert Műhely terpmom és Sektortyűzház területbeli célú fejlesztése					1 500 000 000		1 500 000 000	1 500 000 000		0
6.	TOP-4.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járás segítők, alacsonyrendű közúti fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása					261 560 000		261 560 000	261 560 000		0
7.	TOP-4.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	112 275	24 701	4 240 530		412 142 771	261 355 338	677 875 615	34 000 000	643 875 615	0
8.	TOP-4.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Kiszly Jenő utcában			277 971			86 657 029	86 935 000	4 000 000	82 935 000	0
9.	TOP-4.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban			802 498			147 877 017	148 679 515	7 217 000	141 462 515	0
10.	TOP-4.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésben						20 000 000	20 000 000	20 000 000		0
11.	TOP-4.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldház Bejárás - A soproni városrehabilitáció folyamata a klímaudatosság jegyében			7 008 958		1 985 595 602		1 992 604 560	527 939 000	1 464 665 560	0
12.	TOP-4.4.1-15-SP1-2016-00001 Karácsonykorláti települések kialakítása a soproni Jevőre htp. kerékpárosbarát fejlesztése			7 836 981		125 701 019		135 538 000	3 000 000	126 238 000	4 300 000
13.	TOP-4.4.1-15-SP1-2016-00002 A helyi foglalkoztatási programok bővítése a soproni Kiszly Jenő utcában és a Várkerület hátrányos szakaszának fejlesztésével			4 735 524		607 819 476		612 555 000	15 000 000	597 555 000	0
14.	TOP-4.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Ágostoni Művészeti Iskola és a Kozmuza Flóra Egyművelő Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése			1 034 211			961 897 789	962 932 000	37 750 000	925 182 000	0
15.	TOP-4.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kisvölgy Általános Iskola, Soproni Németh Nemzetiségi Általános Iskola és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése			8 358 687			739 709 313	748 048 000	21 750 000	726 318 000	0
16.	TOP-4.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó építése Sopron bányai városrészben				118 500 000	2 257 632		120 757 632	1 500 000	114 389 505	4 868 127
17.	TOP-4.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Állapellátás Lendker utcai Rendelőintézetének infrastruktúrájának fejlesztése			45 650 000	557 000 000		0	557 000 000	144 250 000	412 750 000	0
18.	TOP-4.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jövő Város területén és városrészében							45 650 000	0	45 650 000	0
19.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Városház kapcsolódó műemlekvégy és a Rómkert turisztikai célú fejlesztése					460 623 724		460 623 724	0	462 498 955	-1 875 231
20.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf turizmus és a Lőverek kíméletese győgyhely turizmus potenciáljának erősítése a győgyhelyek ágazati adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadónfrastruktúra fejlesztése"					754 662 903		754 662 903	754 662 903	0	0
21.	Kulturális és közösségi terek infrastruktúrájának fejlesztése TOP-7.1.1-06-2016-00082	28 050 000	6 171 000	28 279 000				62 500 000	62 500 000	0	0
22.	Összesen:	28 162 275	6 195 701	108 224 360	675 500 000	12 024 353 127	2 237 496 486	15 059 941 949	8 934 128 903	6 118 520 150	7 292 896

ndatok Si-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2017				2018				2019 és azt követő évek							
			Sajít forrás	Elnyert támogatás	Pályázat	Össz.	Sajít forrás	Elnyert támogatás	Pályázat	Össz.	Sajít forrás	Elnyert támogatás	Pályázat	Összesen				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szecsa.	4 840 000			4 840 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000				13 440 000	0	0	17 540 000
2.	Lábtárgyi eszköz	szecsa.	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000	75 000 000	0	0	100 000 000
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szecsa.	62 000 000			62 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	162 000 000	0	0	212 000 000
4.	Ferri Kovácsbaba Sportcsomagítvány Kft.	szecsa.	90 000 000			90 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	190 000 000	0	0	240 000 000
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szecsa.	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	12 000 000	0	0	16 000 000
6.	Lábtárgyi csapat utánpótlás nevelés támogatás	szecsa.	8 000 000			8 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	16 000 000	0	0	20 000 000
7.	Sport Centrum működésének támogatása	szecsa.	95 000 000			95 000 000	65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000	225 000 000	0	0	290 000 000
8.	Pro Káldra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szecsa.	130 000 000			130 000 000	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000	370 000 000	0	0	490 000 000
9.	FORENO Nonprofit Kft. szerződés alapján	szecsa.	35 500 000			35 500 000	30 000 000			30 000 000	0			0	65 500 000	0	0	95 500 000
10.	Sopron Holding Zrt. üzleti tevékenység	üzemeltetési szecsa.	45 572 000			45 572 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	85 572 000	0	0	105 572 000
11.	Művelődési központ	szecsa.	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	4 500 000	0	0	6 000 000
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	14/2005.(I.27.)	2 368 320			2 368 320	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000	5 168 320	0	0	6 568 320
13.	Soproni Tűzoltó Hatalmátörő Társulás	szecsa.	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	30 000 000	0	0	40 000 000
14.	Gépjármű felelősség, CASCO üms- és vagyonbiztosítás	szecsa.	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	30 000 000	0	0	40 000 000
15.	Fogajalkozás egészségügy	szecsa.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	15 000 000	0	0	20 000 000
16.	Könyvtárgyaló díj	szecsa.	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	13 500 000	0	0	18 000 000
17.	Parókia költség ellátás fgy, üzemeltetési díj	szecsa.	224 000 000			224 000 000	172 000 000			172 000 000	172 000 000			172 000 000	568 000 000	0	0	740 000 000
18.	Idősek Otthonában ünnepi eladás	szecsa.	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	13 500 000	0	0	18 000 000
19.	Széchenyi Irénán tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VII.26.)	2 366 000			2 366 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000	7 566 000	0	0	9 992 000
20.	Lacner Károly Közgazdasági Összrendíj	6/2010. (VII.30.) hat.	12 126 000			12 126 000	12 126 000			12 126 000	12 126 000			12 126 000	36 378 000	0	0	48 504 000
21.	Babakötevény	23/2006 (VI.29.)	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000	39 000 000	0	0	52 000 000
22.	Padányi Pálunk	szecsa.	5 161 174			5 161 174	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	14 161 174	0	0	18 661 174
23.	Kisalföld Völán Zrt. vezetésig megértése	348/2013. (XII.19)	33 000 000			33 000 000	33 000 000			33 000 000	0			0	66 000 000	0	0	99 000 000
24.	Kisalföld Völán Zrt. üzleti tevéken. díj	322/2013. (XI.28.)	80 156 667			80 156 667	64 000 000			64 000 000	64 000 000			64 000 000	204 156 667	0	0	281 550 667
25.	Soproni Vízny. Zrt. szociális tevéken. támogatása	szecsa.	38 321 135			38 321 135	38 100 000			38 100 000	38 100 000			38 100 000	114 521 135	0	0	152 621 135
26.	Községi költségvetés	szecsa. A	7 093 000			7 093 000	7 093 000			7 093 000	14 186 000			14 186 000	28 372 000	0	0	38 640 000
27.	NKP. Kft. Ingatlan nyilvántartási adóhitel	szecsa.	814 560			814 560	814 560			814 560	814 560			814 560	2 443 680	0	0	3 258 240
28.	Méltóságok feladatainak	46/2017. (III.30.) hat.	200 000 000			200 000 000	2 720 000 000			2 720 000 000	4 700 000 000			4 700 000 000	7 620 000 000	0	0	7 620 000 000
29.	Burai Hungaria	125/2017. (v.25.) hat.	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	0			0	16 000 000	0	0	16 000 000
30.	Összesen		1 161 818 856	0	0	1 161 818 856	3 484 433 560	0	0	3 484 433 560	5 400 526 560	0	0	5 400 526 560	10 046 778 976	0	0	10 815 207 536

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

Megnevezés		Évek				Összesen
		2017	2018	2019	2020	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	5 028 293	4 470 000	4 470 000	4 470 000	18 438 293
2.	Tulajdonosi bevételek	436 200	400 000	400 000	400 000	1 636 200
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	30 686	20 000	20 000	20 000	90 686
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	380 958	250 000	250 000	250 000	1 130 958
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+...+07)	5 876 138	5 140 000	5 140 000	5 140 000	21 296 138
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 938 069	2 570 000	2 570 000	2 570 000	10 648 069
10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 938 069	2 570 000	2 570 000	2 570 000	10 648 069

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2017. évi előirányzatai

Sor- szám	Intézmény	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 28/2017. (XI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	900 000	940 000	477 911
2.	Deák Téri Általános Iskola	3 000 000	3 030 000	2 951 850
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	800 000	6 580 000	2 205 942
4.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	1 600 000	1 600 000	3 364 067
5.	Lackner Kristóf Általános Iskola	1 600 000	1 600 000	2 842 866
6.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	1 000 000	4 204 000	3 962 537
7.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 600 000	3 980 000	5 890 809
8.	Széchenyi István Gimnázium	2 500 000	18 190 000	17 747 921
9.	Kollégium	2 000 000	7 896 000	10 209 263
10.	Összesen	15 000 000	48 020 000	49 653 166

Az önkormányzat 2017. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államháztartási feladat bonthatásban

Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 678 865 279	0	0	2 678 865 279	Költségvetési intézmények	4 025 215 362	0	0	4 025 215 362
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 581 182 905	0	0	1 581 182 905
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 684 121 047	0	0	2 684 121 047	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	178 003 232	12 803 460	0	190 806 692
5.	Közhatalmi bevételek	225 313 532	5 055 805 759		5 281 119 291	Önkormányzati dologi kiadások	1 286 298 417	461 137 569	0	1 747 435 986
6.	Működési bevételek	2 110 657 895	744 178 297		2 854 836 192	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	791 624 129	148 122 494	0	939 746 623
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	121 973 422	0	121 973 422
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 964 310	0	0	5 964 310	Önkormányzati fejlesztések	0	111 956 616	0	111 956 616
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.						Terület és településfejlesztési program	80 082 336	0	0	80 082 336
11.						Modern Városok Program	2 215 067 179	0	0	2 215 067 179
12.						Önkormányzati általános támogatások	487 129 767	1 328 977 779	0	1 816 107 546
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	69 630 000	0	69 630 000
14.						Önkormányzati lakásalap	0	30 956 266	0	30 956 266
15.						Önkormányzati tartások	38 870 936	794 790 873	0	833 661 809
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	0	38 000 000		38 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	7 704 922 063	5 799 984 056	0	13 504 906 119	Működési kiadások összesen:	10 683 474 263	3 118 348 479	0	13 801 822 742
Felhalmozási költségvetés										
18.										
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 038 000	0	8 038 000	Költségvetési intézmények	46 683 104	0	0	46 683 104
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és értékpapírok bevételei	0	24 707 731	0	24 707 731	Önkormányzati Hivatal	65 107 060	0	0	65 107 060
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 810 409 410	775 114 903	0	18 585 524 313	Önkormányzati dologi kiadások	14 745 000	0	0	14 745 000
22.	Felhalmozási bevételek	129 000	380 958 339	0	381 087 339	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	135 205 386	0	135 205 386
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és értékpapírok bevételei	0	29 038 235	0	29 038 235	Önkormányzati fejlesztések	1 002 064 855	1 862 226 013	0	2 864 290 868
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	90 904 772	0	90 904 772	Önkormányzati felújítások	1 469 394 480	595 244 760	0	2 064 639 240
25.						Terület és településfejlesztési program	13 989 664 886	0	0	13 989 664 886
26.						Modern Városok Program	10 115 090 023	0	0	10 115 090 023
27.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	202 642 294	0	214 568 294
28.						Önkormányzati lakásalap	9 000 000	445 287 094	0	454 287 094
29.	Felhalmozási bevételek összesen:	17 810 538 410	1 300 723 980	0	19 119 300 390	Felhalmozási kiadások összesen:	26 723 675 408	3 240 605 547	0	29 964 280 955
30.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	163 394 624	6 311 320 000	0	6 474 714 624
31.	Bevételek összesen:	25 515 460 473	7 100 708 036	0	32 624 206 509	Kiadások összesen:	37 570 544 295	12 670 274 026	0	50 240 818 321
32.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-17 616 611 812			
33.	Finanszírozási bevételek:				17 616 611 812					
34.	Bevételek mindösszesen:	25 515 460 473	7 100 708 036	0	50 240 818 321	Kiadások mindösszesen:	37 570 544 295	12 670 274 026	0	50 240 818 321