

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 497 194 859	2 515 015 262
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	306 880 331	307 005 731
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 758 013 682	2 780 759 362	2 820 873 362
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 128 784 541	10 287 634 552	10 345 694 355
9.	K100	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 051 384 771	3 103 142 520
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	751 595 701	769 389 976
11.	K300	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 071 075 732	4 206 054 162
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 151 575	133 276 975
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 143 358	7 180 895
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	253 962 107	258 075 298
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	1 360 816 892	1 379 160 262
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	1 650 992 414	1 288 697 391
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 034 656 948	11 280 122 550	11 144 977 479
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	94 127 593	-992 487 998	-799 283 124
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	11 874 425 000	11 874 425 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	17 500 000	17 500 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	85 785 950	85 785 950
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	12 313 796 681	12 313 796 681
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	15 359 186 266	15 511 278 946
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 530 445 334	6 571 277 528
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	533 574 271	533 854 271
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 939 501 814	22 463 205 871	22 656 410 745
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 667 241 083	-10 149 409 190	-10 342 614 064
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 401 045 272	22 601 431 233	22 659 491 036
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	31 974 158 762	33 743 328 421	33 801 388 224
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-9 573 113 490	-11 141 897 188	-11 141 897 188
37.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervei 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	4 611 320 000	4 611 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	11 262 588 061	15 831 371 759	15 831 371 759
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571	4 689 474 571
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	1 689 474 571	4 689 474 571	4 689 474 571
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	38 432 802 992	38 490 862 795
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	33 663 633 333	38 432 802 992	38 490 862 795

Költségvetési Intézmények 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként 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 11/2017. (V. 25.) 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	220 502 000	220 502 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	910 760 682	910 760 682	917 854 682
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	1 131 262 682	1 138 356 682
9.	Személyi juttatások	K100	1 947 994 234	2 047 479 687	2 098 075 936
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	455 270 603	479 726 214	497 494 639
11.	Dologi kiadások	K300	1 186 825 099	1 244 452 084	1 253 063 454
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	3 771 657 985	3 848 634 029
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 463 827 254	-2 640 395 303	-2 710 277 347
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	8 890 000	23 853 995	24 853 995
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	7 614 716	15 446 910
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	31 468 711	40 300 905
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 890 000	-31 468 711	-40 300 905
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 126 262 682	1 131 262 682	1 138 356 682
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 598 979 936	3 803 126 696	3 888 934 934
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 472 717 254	-2 671 864 014	-2 750 578 252
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 761 255 142	1 862 124 664	1 875 688 526
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	711 462 112	722 463 452	787 613 828
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 472 717 254	2 584 588 116	2 663 302 354
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	2 671 864 014	2 750 578 252
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	2 671 864 014	2 750 578 252
47.	Tárgyevi kiadások összesen:		3 598 979 936	3 803 126 696	3 888 934 934
48.	Tárgyevi bevételek összesen:		3 598 979 936	3 803 126 696	3 888 934 934

Egysített 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 11/2017. (V. 25.) 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	32 364 335	34 561 335
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	32 364 335	34 561 335
57.	Személyi juttatások	K100	274 695 873	290 714 260	299 327 711
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	66 247 992	70 212 339	72 800 722
59.	Dologi kiadások	K300	95 423 388	98 987 334	101 914 704
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	459 913 933	474 043 137
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-404 002 918	-427 549 598	-439 481 802
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	1 270 000	2 270 000
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
79.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	2 270 000
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-2 270 000
81.	Költségvetési bevételek összesen:		32 364 335	32 364 335	34 561 335
82.	Költségvetési kiadások összesen:		437 637 253	461 183 933	476 313 137
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-405 272 918	-428 819 598	-441 751 802
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	199 959 964	216 018 353	219 603 873
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	205 312 954	210 914 833	220 261 517
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	405 272 918	426 933 186	439 865 390
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	428 819 598	441 751 802
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	428 819 598	441 751 802
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		437 637 253	461 183 933	476 313 137
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		437 637 253	461 183 933	476 313 137

Soproni Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	215 502 000	215 502 000	215 502 000
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
101.	Működési bevételek	B400	287 409 700	287 409 700	287 409 700
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	502 911 700	502 911 700
105.	Személyi juttatások	K100	581 625 922	618 849 236	638 097 505
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	133 878 967	142 846 095	148 674 996
107.	Dologi kiadások	K300	322 587 580	348 337 366	348 337 366
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
113.	Tartalékok	K513	0	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 038 092 469	1 110 032 697	1 135 109 867
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-535 180 769	-607 120 997	-632 198 167
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	6 463 995	6 463 995
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 748 203	3 748 203
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	10 212 198	10 212 198
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-10 212 198	-10 212 198
129.	Költségvetési bevételek összesen:		502 911 700	502 911 700	502 911 700
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 038 092 469	1 120 244 895	1 145 322 065
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-535 180 769	-617 333 195	-642 410 365
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	281 213 820	329 626 384	337 192 541
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	253 966 949	258 016 439	275 527 452
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	535 180 769	587 642 823	612 719 993
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	617 333 195	642 410 365
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	617 333 195	642 410 365
143.	Tárgyevi kiadások összesen:		1 038 092 469	1 120 244 895	1 145 322 065
144.	Tárgyevi bevételek összesen:		1 038 092 469	1 120 244 895	1 145 322 065

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 11/2017. (V. 25.) 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	19 371 722	19 755 722
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	19 371 722	19 755 722
153.	Személyi juttatások	K100	287 546 371	296 633 271	301 460 471
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 721 686	70 680 172	72 322 972
155.	Dologi kiadások	K300	82 727 673	83 812 098	84 196 098
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	451 125 541	457 979 541
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 624 008	-431 753 819	-438 223 819
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	1 270 000	1 270 000
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	309 811	309 811
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	1 579 811
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 579 811	-1 579 811
177.	Költségvetési bevételek összesen:		19 371 722	19 371 722	19 755 722
178.	Költségvetési kiadások összesen:		440 265 730	452 705 352	459 559 352
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-420 894 008	-433 333 630	-439 803 630
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	347 543 822	357 264 058	357 354 582
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	73 350 186	74 807 002	81 186 478
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	420 894 008	432 071 060	438 541 060
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	433 333 630	439 803 630
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	433 333 630	439 803 630
191.	Tárgyevi kiadások összesen:		440 265 730	452 705 352	459 559 352
192.	Tárgyevi bevételek összesen:		440 265 730	452 705 352	459 559 352

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 11/2017. (V. 25.) 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	18 914 285	18 914 285
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	18 914 285	18 914 285
201.	Személyi juttatások	K100	264 730 265	274 281 487	278 806 615
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 441 475	65 088 399	66 635 028
203.	Dologi kiadások	K300	102 603 035	102 767 011	102 767 011
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	442 136 897	448 208 654
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-410 860 490	-423 222 612	-429 294 369
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	1 270 000
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	1 270 000
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
225.	Költségvetési bevételek összesen:		18 914 285	18 914 285	18 914 285
226.	Költségvetési kiadások összesen:		431 044 775	443 406 897	449 478 654
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-412 130 490	-424 492 612	-430 564 369
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 910 772	402 732 500	402 751 166
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 219 718	18 737 611	24 790 702
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	412 130 490	421 470 111	427 541 868
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 022 501	3 022 501
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		412 130 490	424 492 612	430 564 369
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	424 492 612	430 564 369
239.	Tárgyvi kiadások összesen:		431 044 775	443 406 897	449 478 654
240.	Tárgyvi bevételek összesen:		431 044 775	443 406 897	449 478 654

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 11/2017. (V. 25.) 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	15 735 640	15 735 640
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	15 735 640	15 735 640
249.	Személyi juttatások	K100	203 732 175	208 926 043	212 338 043
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 751 883	50 105 724	51 271 233
251.	Dologi kiadások	K300	78 034 075	80 684 393	80 684 393
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	339 716 160	344 293 669
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-314 782 493	-323 980 520	-328 558 029
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	1 270 000
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	4 826 702
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 826 702	-4 826 702
273.	Költségvetési bevételek összesen:		15 735 640	15 735 640	15 735 640
274.	Költségvetési kiadások összesen:		331 788 133	344 542 862	349 120 371
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-316 052 493	-328 807 222	-333 384 731
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	293 943 671	300 608 471	300 629 211
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 108 822	23 484 084	28 040 853
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	316 052 493	324 092 555	328 670 064
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	328 807 222	333 384 731
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	328 807 222	333 384 731
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		331 788 133	344 542 862	349 120 371
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		331 788 133	344 542 862	349 120 371

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 11/2017. (V. 25.) 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	3 500 000	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	3 500 000	6 200 000
297.	Személyi juttatások	K100	59 031 208	61 737 942	63 489 376
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 728 145	13 725 682	14 259 165
299.	Dologi kiadások	K300	40 875 800	42 463 116	45 163 116
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	117 926 740	122 911 657
307.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-109 135 153	-114 426 740	-116 711 657
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	1 270 000	1 270 000
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	7 832 194
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	1 270 000	9 102 194
320.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-9 102 194
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	6 200 000
322.	Költségvetési kiadások összesen:		113 905 153	119 196 740	132 013 851
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-110 405 153	-115 696 740	-125 813 851
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	54 908 587	55 566 086
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 288 153	58 288 153	67 747 765
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	110 405 153	113 196 740	123 313 851
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 500 000	2 500 000
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		110 405 153	115 696 740	125 813 851
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	115 696 740	125 813 851
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		113 905 153	119 196 740	132 013 851
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		113 905 153	119 196 740	132 013 851

Soproni Múzeum 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) 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	5 000 000
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
341.	Működési bevételek	B400	55 000 000	55 000 000	56 813 000
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	60 000 000	61 813 000
345.	Személyi juttatások	K100	113 688 575	127 037 745	130 412 512
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 244 965	28 416 424	31 262 281
347.	Dologi kiadások	K300	43 056 790	50 642 850	50 642 850
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	206 097 019	212 317 643
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 990 330	-146 097 019	-150 504 643
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	3 770 000	3 770 000
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	3 770 000	3 770 000
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-3 770 000	-3 770 000
369.	Költségvetési bevételek összesen:		55 000 000	60 000 000	61 813 000
370.	Költségvetési kiadások összesen:		183 260 330	209 867 019	216 087 643
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-128 260 330	-149 867 019	-154 274 643
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	54 693 471	55 911 357
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	78 215 330	78 215 330	81 405 068
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	128 260 330	132 908 801	137 316 425
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	149 867 019	154 274 643
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	149 867 019	154 274 643
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		183 260 330	209 867 019	216 087 643
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		183 260 330	209 867 019	216 087 643

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 11/2017. (V. 25.) 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	478 465 000	478 465 000
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	478 465 000	478 465 000
393.	Személyi juttatások	K100	162 943 845	169 299 703	174 143 703
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 255 490	38 651 379	40 268 242
395.	Dologi kiadások	K300	421 516 758	436 757 916	439 357 916
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	644 708 998	653 769 861
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-143 251 093	-166 243 998	-175 304 861
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	7 270 000	7 270 000
411.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
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	7 270 000	7 270 000
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-7 270 000	-7 270 000
417.	Költségvetési bevételek összesen:		478 465 000	478 465 000	478 465 000
418.	Költségvetési kiadások összesen:		622 986 093	651 978 998	661 039 861
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-144 521 093	-173 513 998	-182 574 861
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	144 521 093	146 272 840	146 679 710
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	0	8 653 993
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	144 521 093	146 272 840	155 333 703
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	173 513 998	182 574 861
427.	Központi, irányító szervi 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	173 513 998	182 574 861
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		622 986 093	651 978 998	661 039 861
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		622 986 093	651 978 998	661 039 861

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 11/2017. (V. 25.) 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 11/2017. (V. 25.) 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	0	0
4.	0	4	01	01	B300	1 Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	0	4	01	01	B400	1 Működési bevételek	24 605 000	47 350 680	47 350 680
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	47 350 680	47 350 680
9.	0	4	01	01	K100	1 Személyi juttatások	820 774 874	849 512 324	850 063 524
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 989 579	240 796 131	240 819 715
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	320 786 000	350 737 217	371 575 277
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 151 575	2 276 975
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	1 443 397 247	1 464 935 491
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 353 145 453	-1 396 046 567	-1 417 584 811
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	0	0
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	0	0
26.	0	4	01	01	K600	1 Beruházások (ÁFA-val)	45 079 000	45 079 000	58 796 940
27.	0	4	01	01	K700	1 Felújítások (ÁFA-val)	4 842 000	4 842 000	4 842 000
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	49 921 000	63 638 940
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-49 921 000	-49 921 000	-63 638 940
33.						Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000	47 350 680	47 350 680
34.						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 427 671 453	1 493 318 247	1 528 574 431
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 403 066 453	-1 445 967 567	-1 481 223 751
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	288 760 289	289 658 076	289 914 260
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 114 306 164	1 114 306 164	1 149 306 164
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 403 066 453	1 403 964 240	1 439 220 424
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)			
42.						Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 403 066 453	1 445 967 567	1 481 223 751
43.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás			
44.						Különböző finanszírozási kiadások			
45.						Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)			
46.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	1 403 066 453	1 445 967 567	1 481 223 751
47.						Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 427 671 453	1 493 318 247	1 528 574 431
48.						Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 427 671 453	1 493 318 247	1 528 574 431
49.						Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	185,00	185,00	185,00

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 497 194 859	2 515 015 262
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 069 000	86 378 331	86 503 731
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 822 648 000	1 822 648 000	1 855 668 000
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	8 977 916 859	9 109 021 190	9 159 986 993
9.	K100	Személyi juttatások	161 191 860	154 392 760	155 003 060
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 569 158	31 073 356	31 075 622
11.	K300	Dologi kiadások	2 410 986 693	2 475 886 431	2 581 415 431
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 000 000	131 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 143 358	7 180 895
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	253 962 107	258 075 298
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 241 968 020	1 360 616 892	1 378 960 262
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	1 650 992 414	1 288 697 391
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 066 816 559	6 065 067 318	5 831 407 959
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 911 100 300	3 043 953 872	3 328 579 034
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	11 874 425 000	11 874 425 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	17 500 000	17 500 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	85 785 950	85 785 950
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	12 313 796 681	12 313 796 681
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 063 717 321	15 290 253 271	15 427 628 011
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 294 327 637	6 517 988 618	6 550 988 618
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	533 574 271	533 854 271
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 880 690 814	22 381 816 160	22 552 470 900
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 608 430 083	-10 068 019 479	-10 238 674 219
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 250 177 590	21 422 817 871	21 473 783 674
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	26 947 507 373	28 446 883 478	28 383 878 859
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-5 697 329 783	-7 024 065 607	-6 910 095 185
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	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	4 611 320 000	4 611 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	11 262 588 061	15 702 092 534	15 702 092 534
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 875 783 707	3 988 552 356	4 102 522 778
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571	4 689 474 571
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	5 565 258 278	8 678 026 927	8 791 997 349
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	5 697 329 783	7 024 065 607	6 910 095 185
48.		Tárgyevi kiadások összesen: (18+32+46)	32 512 765 651	37 124 910 405	37 175 876 208
49.		Tárgyevi bevételek összesen: (8+26+43)	32 512 765 651	37 124 910 405	37 175 876 208

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00	4,00	4,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	35,00	35,00	35,00

Feladat megnevezése

[illegible]

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet			2017. évi módosított előirányzat II/2017. (V. 25.) rendelet			Támogatás változás			Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft				
45.	III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	36	468 350	16 860 600	36	468 350	16 860 600	36	468 350	16 860 600				
46.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bennlakást nyújtó intézménye szociális dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440	61	2 606 040	158 968 440				
47.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			45 222 040			45 222 040			45 222 040				
48.	III.5.a. Gyermekkezelés-dolgozók bértámogatása	70,04	1 632 000	114 305 280	70,04	1 632 000	114 305 280	70,04	1 632 000	114 305 280				
49.	III.5.b. Gyermekkezelés-üzemeltetési támogatás			116 284 688			116 284 688			116 284 688				
50.	III.6. A részülő gyermeknek szüneti étkeztetésének támogatása	1045	285	297 825	1045	285	297 825	1045	285	297 825				
51.	III.7. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	29,4	1 508 760	44 357 544	29,4	1 508 760	44 357 544	29,4	1 508 760	44 357 544				
52.	III.8. Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bérleti pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			8 716 151			8 716 151			2 281 565	
53.	9. melléklet													
54.	Pszichiatrai betegek részére nyújtott közösségi ellátás													
55.	IX.2.a. alapítvány	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000				
56.	IX.2.b. teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000				
57.	9. számú melléklet összesen			8 000 000			8 000 000			8 000 000			0	
58.	Önkormányzati feladatok összesen:			692 283 617			753 535 711			61 252 094			766 853 581	
59.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása													
60.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000				
61.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ/játszó	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000				
62.	III.4.a. gyermek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240				
63.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			4 417 960			4 417 960			4 417 960				
64.	9. melléklet													
65.	Támogató szolgáltatás													
66.	IX.1.a. alapítvány	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000				
67.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000				
68.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 694 200			106 694 200	0		106 694 200			0	
69.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			798 977 817			860 229 911	61 252 094		873 547 781			13 317 870	
70.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
71.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140	66 984 120				
72.	IV.1.e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000			50 045 000				
73.	IV.2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 000 000			204 000 000			204 000 000				
74.	Kulturális illeremény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			6 315 456			6 315 456			1 624 675	
75.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 029 120			327 344 576	6 315 456		328 969 251			1 624 675	
76.	Működési célú költségvetési támogatások													
77.	Bétkompenzáció			0			11 399 738			11 399 738			2 877 858	
78.	Működési célú költségvetési támogatások helyi önkormányzat által ellátásának tám.			0			26 147 872			26 147 872			0	
79.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			0			37 547 610			37 547 610			2 877 858	
80.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:						2 497 194 859			112 795 000			17 820 403	

2017. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	adatok Ft-ban	
					2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.			<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
2.	B111	01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 990 532	292 990 532	292 990 532
3.	B112	01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	971 402 390	979 082 230	979 082 230
4.	B113	01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	798 977 817	860 229 911	873 547 781
5.	B114	01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 029 120	327 344 576	328 969 251
6.	B115	01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	37 547 610	40 425 468
7.	B116	01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8.			Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 384 399 859	2 497 194 859	2 515 015 262
9.			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
10.	B160	01 1	Társadalombiztosítási Alap	41 853 000	41 853 000	41 853 000
11.	B160	02 2	Hiszek Benned Sport Program	0	5 750 000	5 750 000
12.	B160	03 1	Utcai Szociális Munka	0	6 500 000	6 500 000
13.	B160	05 2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-17/100	0	5 907 756	5 907 756
14.	B160	07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	151 575	276 975
15.	B160	08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	26 216 000	26 216 000
16.			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>68 069 000</i>	<i>86 378 331</i>	<i>86 503 731</i>
17.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 452 468 859	2 583 573 190	2 601 518 993
18.	B230		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
19.	B230	01 2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	24 707 731	24 707 731	24 707 731
20.			<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>
21.			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
22.	B250	01 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
23.	B250	02 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
24.	B250	02 1	Terület és településfejlesztési program	6 584 000 000	6 584 000 000	6 584 000 000
25.	B250	03 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 980 000 000	1 980 000 000	1 980 000 000
26.	B250	04 2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
27.	B250	05 2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	3 000 000	3 000 000	3 000 000
28.	B250	06 2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	500 000	500 000	500 000
29.	B250	07 1	NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem	6 000 000	6 000 000	6 000 000
30.	B250	08 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
31.	B250	09 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	4 000 000	4 000 000	4 000 000
32.	B250	10 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	34 000 000	34 000 000	34 000 000
33.	B250	11 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bányai városrészben	1 500 000	1 500 000	1 500 000
34.	B250	12 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfratráktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
35.	B250	13 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klimatudatosság jegyében	527 939 000	527 939 000	527 939 000
36.	B250	14 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
37.	B250	15 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Váckerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
38.	B250	16 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
39.	B250	17 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	21 750 000	21 750 000	21 750 000
40.	B250	18 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	144 250 000	144 250 000	144 250 000
41.	B250	19 1	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	149 519 000	149 519 000	149 519 000
42.	B250	20 1	Területi infrastruktúrális fejlesztések, felújítások	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
43.			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>11 874 425 000</i>	<i>11 874 425 000</i>	<i>11 874 425 000</i>
44.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 899 132 731	11 899 132 731	11 899 132 731
45.	B340		<i>Vagyoni típusú adók</i>			
46.	B340	01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
47.	B340	02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000	340 000 000
48.	B340		<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 310 000 000</i>
49.	B351	00	Értékesítési és forgalmi adók			
50.	B351	01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
51.	B351		<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>3 000 000 000</i>	<i>3 000 000 000</i>	<i>3 000 000 000</i>
52.	B354		Gépjárműadó			
53.	B354	01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000
54.	B354		<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>
55.	B355	00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
56.	B355	01 2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
57.	B355	02 1	Talajterhelési díj	5 000 000	0	0
58.	B355		<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>165 000 000</i>	<i>160 000 000</i>	<i>160 000 000</i>

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
59.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 365 000 000	3 360 000 000	3 360 000 000
60.	B360 00	Egyéb közhatalmi bevételek			
61.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
62.	B360 02 1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
63.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	B360 05 2	Talajterhelési díj	0	5 000 000	5 000 000
64.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	22 800 000	27 800 000	27 800 000
65.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000
66.		Szolgáltatások ellenértéke			
67.	B402 01 2	Köztérület foglалási díj	28 000 000	28 000 000	28 000 000
68.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
69.	B402 03 2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
70.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000	8 128 000
71.	B402 05 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
72.	B402 06 2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
73.	B402 07 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
74.	B402 08 2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	350 000 000
75.	B402 09 2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
76.	B402 10 2	Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel	3 000 000	3 000 000	3 000 000
77.		Szolgáltatások ellenértéke összesen:	861 538 000	861 538 000	861 538 000
78.	B403 01 2	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	26 000 000
79.	B404	Tulajdonosi bevételek			
80.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000	364 000 000
81.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000	72 000 000
82.	B404 03 2	Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	200 000
83.		Tulajdonosi bevételek összesen:	436 200 000	436 200 000	436 200 000
84.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 612 000	276 612 000	283 632 000
85.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	208 298 000	208 298 000	208 298 000
86.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
87.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
88.	B4	Működési bevételek összesen:	1 822 648 000	1 822 648 000	1 855 668 000
89.		Immateriális javak értékesítése			
90.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
91.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000	2 516 000
92.		Immateriális javak értékesítése összesen:	9 878 000	9 878 000	9 878 000
93.		Ingatlanok értékesítése			
94.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	500 000	500 000	500 000
95.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000	50 000 000
96.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
97.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
98.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	140 000 000	140 000 000
99.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
100.		Ingatlanok értékesítése összesen:	301 500 000	301 500 000	301 500 000
101.	B550 01 2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
102.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	311 378 000	311 378 000
103.	B650 00	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
104.	B650 01 2	VÍZMŰ 2016. évi fűrdőüzemeltetés eredmény	5 000 000	5 000 000	5 000 000
105.	B650 99	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
106.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
107.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:			
108.	B740 01 2	SOPRONITISZK Nonprofit Kft. kölcsön megtérülése	17 500 000	17 500 000	17 500 000
109.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000
110.	B750 00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
111.	B750 01 2	Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
112.	B750 02 2	Lakossági út- és közmű építés	11 250 000	11 250 000	11 250 000
113.	B750 03 2	Csőszázaház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	31 000 000
114.	B750 06 2	Kállómalom és Tómalom utcai Építőközösség víziközmű	0	41 535 950	41 535 950
115.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	44 250 000	85 785 950	85 785 950
116.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	61 750 000	103 285 950	103 285 950
117.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	21 250 177 590	21 422 817 871	21 473 783 674
118.	B8 00	Finanszírozási bevétel			
119.	B813 01 1	Költségvetési maradvány	9 651 268 061	11 090 772 534	11 090 772 534
120.		Finanszírozási bevétel összesen:	11 262 588 061	15 702 092 534	15 702 092 534
121.		Bevételek mindösszesen:	32 512 765 651	37 124 910 405	37 175 876 208

2017. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal	3 875 783 707	3 988 552 356	4 102 522 778
2.	2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	193 761 018	185 466 116	186 078 682
3.	2017. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 608 448 713	1 619 463 613	1 655 091 113
4.	2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	806 000 000	859 694 338	959 694 338
5.	2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 000 000	131 000 000
6.	2017. évi Önkormányzati fejlesztések	1 873 316 741	2 100 043 191	2 237 417 931
7.	2017. évi Önkormányzati felújítások	1 632 708 280	1 756 169 261	1 759 169 261
8.	2017. évi Terület és településfejlesztési program	14 161 427 195	14 161 427 195	14 161 427 195
9.	2017. évi Modern Városok Program	3 569 242 742	3 569 242 742	3 569 242 742
10.	2017. évi Önkormányzati általános támogatások	1 533 301 856	1 755 554 608	1 778 230 206
11.	2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások	69 630 000	69 630 000	69 630 000
12.	2017. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	450 000 000	550 200 000	550 200 000
13.	2017. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	1 727 474 571	4 727 474 571	4 727 474 571
14.	2017. évi Önkormányzati tartalékok	880 670 828	1 650 992 414	1 288 697 391
15.	<i>ebből általános tartalék</i>	<i>156 272 660</i>	<i>98 661 157</i>	<i>73 579 010</i>
16.	Kiadások mindösszesen:	32 512 765 651	37 124 910 405	37 175 876 208

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	88 805 680	88 805 680	89 405 680
5.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	91 805 680	91 805 680	92 405 680
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 ügyvitele 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	22 131 080	22 141 380
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	22 100 180	22 131 080	22 141 380
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	154 392 760	155 003 060
20.						Munkaadót terhelő járulékok			
21.						Általános közszolgáltatás			
22.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka (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	2	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 ügyvitele megbízási díj	220 000	220 000	220 000
31.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 640 320	1 640 320	1 640 320
32.						Egészségügy			
33.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 752 234	4 759 032	4 761 298
34.	0	2	07			Egészségügy összesen:	4 752 234	4 759 032	4 761 298
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	31 073 356	31 075 622
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	185 466 116	186 078 682

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	172 672 098	172 709 796	173 322 362
41.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 088 920	12 756 320	12 756 320
42.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
43.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	185 466 116	186 078 682

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 11/2017. (V. 25.) 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	240 000 000	240 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (fűtőjuttatások)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	106 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	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 Vagyongatászer karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Térfelügyelő kamerák 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	400 000	400 000
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 sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	1	0	01	16	K300	1 Közükezőkői készlet	20 000 000	20 000 000	20 000 000
19.	1	0	01	17	K300	2 Tűztorony diszkvilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	1	0	01	18	K300	2 Bécsújhegyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	250 000
21.	1	0	01	19	K300	2 Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	1	0	01	20	K300	2 Templom és kápolna díszvilágítások karbantartása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	1	0	01	21	K300	2 Patak utca fa csere	2 000 000	2 000 000	2 000 000
24.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	513 322 000	513 322 000	513 322 000
25.						Közfrend 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			Közfrend 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 Hidvizsgálat	3 280 000	3 280 000	3 280 000
36.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbédeti és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	14 121 030	21 575 930	21 575 930
38.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségterítés	150 000 000	150 000 000	150 000 000
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	355 012 597	355 012 597
41.						Környezetvédelem			
42.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000
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 Kutyatartók-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45.	1	0	05	04	K300	2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	4 218 246	4 218 246	4 218 246
46.	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
47.	1	0	05	06	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézópoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
48.	1	0	05	07	K300	2 Papréti illemhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
49.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. köt.	6 000 000	6 000 000	8 509 000
50.	1	0	05	09	K300	1 Sopron-Balf vízvezető árok tisztítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	65 318 246	65 318 246	67 827 246

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
52.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
53.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Pátnok területének üzemeltetése (TAEG)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
54.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
55.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	30 000 000	30 000 000	30 000 000
56.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
57.	1	0	06	05	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
58.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	9 000 000	15 350 000	15 350 000
59.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
60.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
61.	1	0	06	09	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
62.	1	0	06	10	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
63.	1	0	06	11	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 146 750	2 146 750	2 146 750
64.	1	0	06	12	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
65.	1	0	06	13	K300	2 Fizetendő bérleti díj	10 000 000	10 000 000	10 000 000
66.	1	0	06	14	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
67.	1	0	06	15	K300	2 Adótűlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
68.	1	0	06	16	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
69.	1	0	06	17	K300	1 Vagyonyilvántartás (Víznyom)	8 200 000	8 200 000	8 200 000
70.	1	0	06	18	K300	2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek	98 925 000	98 925 000	98 925 000
71.	1	0	06	19	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000	815 000
72.	1	0	06	20	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000	5 000 000
73.	1	0	06	21	K300	1 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2016)	34 400 000	34 400 000	34 400 000
74.	1	0	06	22	K300	2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	1	0	06	23	K300	1 Befizetendő ÁFA	276 612 000	276 612 000	276 612 000
76.	1	0	06	24	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
77.	1	0	06	25	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
78.	1	0	06	26	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
79.	1	0	06	27	K300	2 Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
80.	1	0	06	28	K300	2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
81.	1	0	06	29	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
82.	1	0	06	30	K300	2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
83.	1	0	06	31	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	1 000 000
84.	1	0	06	32	K512	2 Urbact III. projekt (konzorciumi tagoknak utalt)	6 112 020	6 112 020	6 112 020
85.	1	0	06	33	K512	2 Polgármesteri keret	0	0	98 500
86.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	566 700 770	573 050 770	573 149 270
87.						Egészségügy			
88.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
89.	1	0	07	02	K300	1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	14 460 000	14 460 000
90.	1	0	07	03	K300	2 Drogprevenciók akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.						Egészségügy összesen:	21 000 000	20 460 000	20 460 000
92.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
93.	1	0	08	01	K300	2 Műjégyutalvány üzemeltetés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
94.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	4 000 000
95.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	48 000 000	48 000 000	48 000 000
96.	1	0	08	04	K300	2 Sopron Régió Kártya bevezetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
97.	0	0	08	05	K300	2 Hiszek Benned Sport Program	0	5 750 000	5 750 000
98.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	60 500 000	66 250 000	66 250 000
99.						Oktatás			
100.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 000 000
101.	1	0	09	02	K300	1 Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550 000	550 000	550 000
102.	1	0	09	03	K300	1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	15 000 000	15 000 000	48 020 000
103.	1	0	09			Oktatás összesen:	19 550 000	19 550 000	52 570 000
104.						Szociális védelem			
105.	1	0	10	01	K300	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	0	0
106.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
107.						Szociális védelem összesen:	12 500 000	4 500 000	4 500 000
108.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 619 463 613	1 655 091 113

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatontéti bontása

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
109.	1 0	K300 Dologi kiadások	1 542 336 693	1 553 351 593	1 588 880 593
110.	1 0	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 112 020	6 112 020	6 210 520
111.	1 0	K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
112.	1 0	K700 Felújítás (ÁFA-val)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
113.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 619 463 613	1 655 091 113

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
114.	1 0	1 Kötelező feladatok összesen:	1 172 798 667	1 172 258 667	1 207 787 667
115.	1 0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	435 650 046	447 204 946	447 303 446
116.	1 0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
117.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 619 463 613	1 655 091 113

II/5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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 11/2017. (V. 25.) 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	80 244 978	80 244 978
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	40 000 000	40 000 000	70 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	120 000 000	120 244 978	150 244 978
6.						Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000	231 707 920	231 707 920
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	230 000 000	231 707 920	231 707 920
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kisé. mg.szolg.	220 000 000	221 741 440	221 741 440
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	251 741 440	251 741 440
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	600 000 000	603 694 338	633 694 338
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.						Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	11 500 000	11 500 000	11 500 000
22.						Környezetvédelem			
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	40 000 000	50 000 000	80 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	46 000 000	56 000 000	86 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	80 000 000	80 000 000	80 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kisé. mg.szolg.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
30.	2	2	06	05	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 000 000	80 000 000	120 000 000
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 500 000	176 500 000	216 500 000
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 000 000	603 694 338	633 694 338
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	206 000 000	256 000 000	326 000 000
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	859 694 338	959 694 338

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K300	Dologi kiadás	766 000 000	819 694 338	889 694 338
36.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
37.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	40 000 000	40 000 000	70 000 000
38.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	859 694 338	959 694 338

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	688 500 000	702 194 338	732 194 338
40.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	117 500 000	157 500 000	227 500 000
41.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	2					Összesen:	806 000 000	859 694 338	959 694 338

2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi javaslat
A	B						C	D
1.							Szociális védelem	
2.	0	3	10	01	K400	2	Települési segély és családtámogatások együttesen	110 000 000
3.	0	3	10	02	K400	2	Bursa Hungarica	8 000 000
4.	0	3	10	03	K400	2	Babakötvény	13 000 000
5.	0	3	10				Szociális védelem összesen:	131 000 000
6.	0	3			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	131 000 000

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

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi javaslat
7.	0	3				1	Kötelező feladatok összesen:	0
8.	0	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	131 000 000
9.	0	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
10.	0	3					Összesen:	131 000 000

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	3	1	01	02	K300	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	K600	Út- és közműtervek készítése	6 477 000	6 477 000	6 477 000
7.	3	1	04	02	K600	Járdák akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	3	1	04	03	K600	Kodály téri parkoló bővítése	35 000 000	35 000 000	35 000 000
9.	3	1	04	04	K600	Uzsoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	6 500 000	6 500 000	6 500 000
10.	3	1	04	05	K600	Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	3	1	04	06	K600	Tómalom 10101/31 hrsz. út útépítése	15 400 000	15 400 000	15 400 000
12.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	70 377 000	70 377 000	70 377 000
13.						Környezetvédelem			
14.	3	1	05	01	K600	Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	2 678 526	2 678 526	2 678 526
15.	3	1	05	02	K600	Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv.tervezése	1 905 000	1 905 000	1 905 000
16.	3	1	05	03	K600	Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	62 000 000	62 000 000	62 000 000
17.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	66 583 526	66 583 526	66 583 526
18.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
19.	3	1	06	01	K600	Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	7 543 800	7 543 800	7 543 800
20.	3	1	06	02	K600	Modern városok program megvalósítása	52 070 000	52 070 000	52 070 000
21.	3	1	06	03	K600	Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	250 000	250 000	250 000
22.	3	1	06	04	K600	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	9 334 500	9 334 500	9 334 500
23.	3	1	06	05	K600	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	27 340 000	27 340 000	27 340 000
24.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	96 538 300	96 538 300	96 538 300
25.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
26.	3	1	08	01	K600	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal	193 040 000	193 040 000	193 040 000
27.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	193 040 000	193 040 000	193 040 000
28.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	426 538 826	426 729 326	426 729 326
29.						Új induló fejlesztési feladatok			
30.						Általános közszolgáltatás			
31.	3	2	01	01	K600	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
32.	3	2	01	02	K600	Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
33.	3	2	01	03	K600	Hattús kút vízgépészet	1 000 000	1 000 000	1 000 000
34.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	71 000 000	71 000 000	71 000 000
35.						Gazdasági ügyek			
36.	3	2	04	01	K600	Lakossági út- és közműépítés	20 000 000	19 500 000	19 500 000
37.	3	2	04	02	K600	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38.	3	2	04	03	K600	Járdaépítés	500 000	500 000	500 000
39.	3	2	04	04	K600	Forgalomtechnikai fejlesztések	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40.	3	2	04	05	K600	Parkolóbővítés a város területén	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41.	3	2	04	06	K600	Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	17 499 740
42.	3	2	04	07	K600	Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
43.	3	2	04	08	K600	Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
44.	3	2	04	09	K600	ALDI járdaépítés Győri út mentén	500 000	500 000	500 000
45.	3	2	04	10	K600	Európai Unió forrásokból megvalósuló pályázatok előkészítése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
46.	3	2	04	11	K600	Vízvezetés kialakítása, felújítása a makadám utak mentén	10 000 000	10 000 000	10 000 000
47.	3	2	04	12	K600	Erdburger dűlő út- és csapadék tervezés és létesítés (lakossági)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
48.	3	2	04	13	K600	Galagonya köz ivóvíz ellátás (lakossági)	2 450 000	2 450 000	2 450 000
49.	3	2	04	14	K600	Nyugat Magyarországról a Gulagra (GUL-15-D-2016-00121)	600 000	600 000	600 000
50.	3	2	04	15	K600	Területi infrastrukturális fejlesztések	430 000 000	430 000 000	430 000 000
51.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	523 050 000	522 550 000	530 049 740
52.						Környezetvédelem			
53.	3	2	05	01	K600	Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
54.	3	2	05	02	K600	Tómalom, Kallómalom utca útépítés, víz- és szennyvízelvezetés fejlesztése	4 000 000	46 035 950	46 035 950
55.	3	2	05	03	K600	Péterfai-Vepperdi utcák csapadékvíz-csatorna építés	53 000 000	53 000 000	53 000 000
56.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	67 000 000	109 035 950	109 035 950
57.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
58.	3	2	06	01	K600	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
59.	3	2	06	02	K600	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	15 000 000	50 000 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
60.	3	2	06	03	K600 2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
61.	3	2	06	04	K600 2	Modern városok programjainak előkészítés	50 000 000	50 000 000	50 000 000
62.	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	462 498 955
63.	3	2	06	06	K600 2	Wesselényi u.-Táncsics u.-Faraktár u. jelzőlámpa kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
64.	3	2	06	07	K600 2	Templomok díszvilágításainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
65.	3	2	06	08	K600 2	Terület és településfejlesztési program előkészítése	0	0	15 875 000
66.	3	2	06	09	K600 2	Pályázati beruházások előkészítés	0	0	70 000 000
67.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	560 498 955	560 498 955	681 373 955
68.						Egészségügy			
69.	3	2	07	01	K600 1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500 000	5 500 000	5 500 000
70.	3	2	07	03	K600 2	S. Balfi u. 31. szanvedélybetegek nappali ellátását biztosító ingatlanrész	0	30 000 000	30 000 000
71.	3	2	07			Egészségügy összesen:	5 500 000	35 500 000	35 500 000
72.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
73.	3	2	08	01	K600 2	Játszóterek építése, bővítése (új)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
74.	3	2	08	02	K600 2	Gördeszka pálya tervezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
75.	3	2	08	03	K600 2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Ibolya-tavi Sporttelep)	10 728 960	10 728 960	10 728 960
76.	3	2	08	04	K600 2	Street workout park és egyéb sport eszközök kihelyezés előkészítés	500 000	500 000	500 000
77.	3	2	08	05	K600 2	Városi Stadion lelátó lefedése K-i oldal	190 500 000	190 500 000	190 500 000
78.	3	2	08	06	K600 2	Lővér fürdő szabadtéri strandmedence fejlesztése	0	155 000 000	155 000 000
79.	3	2	08	07	K600 2	Ánger sporttelep fejlesztése	0	0	9 000 000
80.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	219 728 960	374 728 960	383 728 960
81.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 446 777 915	1 673 313 865	1 810 688 605
82.	3					Fejlesztések összesen:	1 873 316 741	2 100 043 191	2 237 417 931

2017. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
83.	3			K100	Személyi kiadások	0	0	0
84.	3			K200	Járadékok	0	0	0
85.	3			K300	Dologi kiadás	0	190 500	190 500
86.	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 873 316 741	2 099 852 691	2 237 227 431
87.	3			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
88.	3			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
89.	3			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
90.	3				Fejlesztések összesen:	1 873 316 741	2 100 043 191	2 237 417 931

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
91.	3			1	Kötelező feladatok összesen:	968 118 955	968 118 955	1 003 118 955
92.	3			2	Önként vállalt feladatok összesen:	905 197 786	1 131 924 236	1 234 298 976
93.	3			3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
94.	3				Összesen:	1 873 316 741	2 100 043 191	2 237 417 931

2017. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat II/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	4	1	01	01	K700	1 Tűztorony órárnú 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	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 626 700	467 626 700
7.	4	1	05	02	K700	1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	123 460 981	123 460 981
8.	4	1	05	03	K700	2 Rákosi út csapadécsatorna felújítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
9.	4	1	05	04	K700	2 Bécsi utca-Uzoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	10 224 073	10 224 073	10 224 073
10.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	537 850 773	661 311 754	661 311 754
11.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
12.	4	1	06	01	K700	2 NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	20 044 457	20 044 457	20 044 457
13.	4	1	06	02	K700	2 NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	1 586 230	1 586 230	1 586 230
14.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	21 630 687	21 630 687	21 630 687
15.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		0	0
16.	4	1	08	01	K700	2 Elit Mozi Filmszínház felújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
17.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
18.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	575 708 280	699 169 261	699 169 261
19.						Új induló felújítási feladatok			
20.						Gazdasági ügyek			
21.	4	2	04	01	K700	2 Buszvárók felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22.	4	2	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
23.	4	2	04	03	K700	2 Hidak felújítása a hidvizsgálatnak megfelelően	20 000 000	20 000 000	20 000 000
24.	4	2	04	04	K700	2 Szent Imre park felújítása (jubileumi év)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	4	2	04	05	K700	2 Sopron, tömegközlekedés által igénybevert gyűjtőutak felújítása	170 000 000	170 000 000	170 000 000
26.	4	2	04	06	K700	2 Barátság park és Hétepcsét rendbetétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27.	4	2	04	07	K700	2 Avar utca részűvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	4	2	04	08	K700	2 Szív utcai út, járda és árok felújítása	17 000 000	17 000 000	17 000 000
29.	4	2	04	09	K700	2 Kurucdomb sor felújítása	40 000 000	40 000 000	40 000 000
30.	4	2	04	10	K700	2 Ipari park- Inkubátor ház előtti bekötő út felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	4	2	04	11	K700	1 Területi infrastrukturális felújítások	570 000 000	570 000 000	570 000 000
32.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	879 000 000	879 000 000	879 000 000
33.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
34.	4	2	06	01	K700	2 Bécsi út határkilépő rendezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35.	4	2	06	02	K700	2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
36.	4	2	06	03	K700	2 OTP - Jereván belső udvar parkosítása, karbantartása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
37.	4	2	06	04	K700	2 Székőutak felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38.	4	2	06	05	K700	2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
39.	4	2	06	06	K700	2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	4	2	06	07	K700	2 Agyag utca zajvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
41.	4	2	06	08	K700	2 Városháza belső felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
42.	4	2	06	09	K700	2 Petőfi S Ált Iskola és ÁMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés	14 000 000	14 000 000	14 000 000
43.	4	2	06	10	K700	2 Nemeskúti úti út vízvezeték tervezés, felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
44.	4	2	06	11	K700	2 Teleki Pál utcai vízelvezető és környezetének felújítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
45.	4	2	06	12	K700	2 Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása III. ütem	18 000 000	18 000 000	18 000 000
46.	4	2	06	13	K700	2 Fő tér 1. keleti oldal tető	35 000 000	35 000 000	35 000 000
47.	4	2	06	14	K700	2 Széchenyi palota függőfolyósók	14 000 000	14 000 000	14 000 000
48.	4	2	06	15	K700	2 GYIK épület belső szennyvízcsatorna átépítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
49.	4	2	06	16	K700	2 Katonastrok felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
50.	4	2	06	17	K700	2 Rejzál ház felújítása	0	0	3 000 000
51.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	168 000 000	168 000 000	171 000 000

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
52.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
53.	4	2	08	01	K700	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000
54.	4	2	08	02	K700	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000
55.	4	2	08				10 000 000	10 000 000	10 000 000
						Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:			
56.	4	2					1 057 000 000	1 057 000 000	1 060 000 000
						Új induló felújítási feladatok összesen:			
57.	4						1 632 708 280	1 756 169 261	1 759 169 261
						Felújítások összesen:			

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
58.	4				K100	Személyi kiadások	0	0	0
59.	4				K200	Járadékok	0	0	0
60.	4				K300	Dologi kiadások	0	0	0
61.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 632 708 280	1 756 169 261	1 759 169 261
62.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
63.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
64.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	1 756 169 261	1 759 169 261

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
65.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 048 853 520	1 172 314 501	1 172 314 501
66.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	583 854 760	583 854 760	586 854 760
67.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
68.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	1 756 169 261	1 759 169 261

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 11/2017. (V. 25.) 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 alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
5.	5	3	06	02	K600	1 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	2 760 000 000	2 760 000 000	514 000 000
6.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
7.	5	3	06	03	K600	1 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	1 500 000 000	1 500 000 000	3 500 000 000
8.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés			
9.	5	3	06	04	K600	1 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése	400 000 000	400 000 000	400 000 000
10.	3	3	06	20	K600	1 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 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út beletrüleri szakaszának felújítása	204 000 000	204 000 000	450 000 000
13.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 864 000 000	7 864 000 000	7 864 000 000
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	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	677 875 615
17.	5	3	06	07	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	86 935 000	86 935 000	86 935 000
18.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	148 679 515	148 679 515	148 679 515
19.	5	3	06	09	K700	1 Napraforgó Bölcsőde fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
20.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	933 490 130	933 490 130	933 490 130
21.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés			
22.						6.3.2 Zöld város kialakítása			
23.	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	1 992 604 560
24.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 992 604 560	1 992 604 560	1 992 604 560
25.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
26.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése			
27.	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	129 238 000
28.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	612 555 000	612 555 000	612 555 000
29.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	741 793 000	741 793 000	741 793 000
30.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése			
31.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
32.	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	962 932 000
33.	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	748 068 000
34.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 711 000 000	1 711 000 000	1 711 000 000

Sor- szá m	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
35.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
36.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
37.	5	3	06	16	K600	1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	115 889 505	115 889 505	115 889 505
38.	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	557 000 000	557 000 000
39.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	672 889 505	672 889 505	672 889 505
40.						1 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés			
41.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben			
42.	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
43.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	45 650 000	45 650 000	45 650 000
44.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
45.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
46.	5	3	06	19	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	200 000 000	200 000 000
47.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000
48.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 161 427 195

2017. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor- szá m	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
49.	5	3			K300	Dologi kiadás	45 650 000	45 650 000	45 650 000
50.	5	3			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 592 162 680	11 592 162 680	11 592 162 680
51.	5	3			K700	Felújítás (ÁFA-val)	2 523 614 515	2 523 614 515	2 523 614 515
52.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 161 427 195

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

Sor- szá m	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
53.	5	3				1 Kötelező feladatok összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 161 427 195
54.	5	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
55.	5	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
56.	5	3				Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 161 427 195

II/10. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2017. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovat szám					Kiadás	2017. évi javaslat
A	B					C	D
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
3.	5	4	06	03	K600	1 Lőverek Program	980 999 900
4.	5	4	06	04	K600	1 Sopron történelmi belváros víziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna)	109 000 000
5.	5	4	06	05	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 972 004 842
6.						Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742
7.	5	4				Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742

2017. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányazonkénti bontásban

Sor- szá m	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
8.	4				K100	Személyi kiadások	0
9.	4				K200	Járadékok	0
10.	4				K300	Dologi kiadások	0
11.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 972 004 842
12.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 597 237 900
13.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
14.	4					Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742

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

Sor- szá m	Rovatszám					Kiadás	2017. évi javaslat
15.	5	4				1 Kötelező feladatok összesen:	3 569 242 742
16.	5	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0
17.	5	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0
18.	5	4				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	3 569 242 742

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borinap rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000	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	05	K890	2 SOPRONTiszK Nonprofit Kft. támogatás	17 500 000	17 500 000	17 500 000
6.	6	1	01	06	K890	2 Műtűves labdarúgó pálya takarító gép beszerzés	3 810 000	3 810 000	3 810 000
7.	6	1	01	07	K840	2 Selmeci utcai kollégium villany és tűzjelző felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	6	1	01	08	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	7 143 358	7 180 895
9.	6	1	01	09	K506	2 Cséri Önkormányzat támogatása		10 000 000	10 000 000
10.	6	1	01	10	K512	2 Egyéb városi rendezvények	0	0	8 000 000
11.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	120 810 000	137 953 358	148 935 765
12.						Közürend és közbiztonság			
13.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárör Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
14.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendörkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
15.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16.	6	1	03			Közürend és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000
17.						Gazdasági ügyek			
18.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	48 000 000	48 000 000	48 000 000
19.	6	1	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
20.	6	1	04	06	K512	2 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	26 147 872	26 147 872
21.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000	82 147 872	82 147 872
22.						Környezetvédelem			
23.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
24.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
25.						Környezetvédelem összesen:	13 500 000	13 500 000	13 500 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
28.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	2 350 320	2 350 320
29.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 226 000	2 226 000
30.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	35 928 415	35 928 415
31.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	8 409 856	8 409 856	8 409 856
32.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	30 000 000	30 000 000	30 000 000
33.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	350 000	500 000	800 000
34.	6	1	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felhalmozás)	0	0	280 000
35.	6	1	06	09	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	0	5 000 000	5 000 000
36.	6	1	06	10	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása	0	5 000 000	5 000 000
37.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	60 385 856	97 414 591	97 994 591
38.						Egészségügy			
39.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 300 000	4 840 000	4 840 000
40.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
41.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
42.						Egészségügy összesen:	12 300 000	12 840 000	12 840 000
43.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
44.	6	1	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45.	6	1	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
46.	6	1	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
47.	6	1	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	55 000 000	62 000 000
48.	6	1	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
49.	6	1	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	50 000 000	50 000 000
50.	6	1	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
51.	6	1	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
52.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000
53.	6	1	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
54.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
55.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 000 000	204 000 000	204 000 000
56.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	130 000 000	130 000 000
57.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	16 000 000	16 000 000
58.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	90 000 000	130 000 000	130 000 000
59.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000 000	57 000 000	57 000 000
60.	6	1	08	17	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000	58 000 000
61.	6	1	08	18	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink, városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog.	35 000 000	35 000 000	35 000 000
62.	6	1	08	19	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
63.	6	1	08	20	K512 2 Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
64.	6	1	08	21	K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
65.	6	1	08	22	K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000	400 000
66.	6	1	08	23	K512 2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
67.	6	1	08	24	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
68.	6	1	08	25	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
69.	6	1	08	26	K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
70.	6	1	08	27	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
71.	6	1	08	28	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
72.	6	1	08	29	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000
73.	6	1	08	30	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
74.	6	1	08	31	K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
75.	6	1	08	32	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000	500 000
76.	6	1	08	33	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
77.	6	1	08	34	K512 2 Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
78.	6	1	08	35	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
79.	6	1	08	36	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
80.	6	1	08	37	K512 2 Várhely folyóirat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
81.	6	1	08	38	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
82.	6	1	08	39	K512 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
83.	6	1	08	40	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	117 000 000	117 000 000	117 000 000
84.	6	1	08	41	K512 2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) támogatása	350 000	350 000	350 000
85.	6	1	08	42	K512 2 Reformáció - 2017.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
86.	6	1	08	43	K512 2 JCG Gyermeksport világjátékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000
87.	6	1	08	44	K512 2 Fideiissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
88.	6	1	08	45	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	46	K512 2 MKOSZ támogatása (U18EB)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
90.	6	1	08	47	K512 2 Templomok diszkvilágítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	48	K840 2 Soproni Egyetem AMI játszótéri eszközök	30 000 000	30 000 000	30 000 000
92.	6	1	08	49	K890 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
93.	6	1	08	50	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
94.	6	1	08	51	K512 2 Érembiennálé	5 000 000	0	0
95.	6	1	08	52	K512 2 Pedagógus körutak országos tanakozója (Soproni Pedagógus Tanakozótér Alapítvány)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
96.	6	1	08	53	K512 2 Páneurópai Piknik 98 Alapítvány	500 000	500 000	500 000
97.	6	1	08	54	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	0	16 000 000	16 000 000
98.	6	1	08	55	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltégnövelő tám.	0	8 311 000	8 311 000
99.	6	1	08	56	K890 2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás TAO-pályázat önrész támogatása (Raabersport Kft.)	0	20 000 000	20 000 000
100.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 032 850 000	1 139 661 000	1 146 661 000
101.					Szociális védelem			
102.	6	1	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
103.	6	1	10	02	K890 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
104.	6	1	10	03	K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000	196 279 187	200 392 378
105.	6	1	10	04	K506 2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	0	16 332 600	16 332 600
106.					Szociális védelem összesen:	219 956 000	254 537 787	258 650 978
107.	6	1			Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 755 554 608	1 778 230 206

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
108.				K502	Elvonások és befizetések	0	7 143 358	7 180 895
109.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 430 000	253 962 107	258 075 298
110.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 166 226 000	1 284 874 872	1 303 119 742
111.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	40 000 000	40 000 000
112.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	118 645 856	169 574 271	169 854 271
113.	6				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 755 554 608	1 778 230 206

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
114.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	364 456 000	389 848 545	393 999 273
115.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 168 845 856	1 365 706 063	1 384 230 933
116.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
117.	6				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 755 554 608	1 778 230 206

II/12. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
A	B					C	D
1.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás	
2.	6	2	08	01	K512	2 Szociálpolitika	2 030 000
3.	6	2	08	02	K512	2 Kulturális feladatok támogatása	2 500 000
4.	6	2	08	03	K512	2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 500 000
5.	6	2	08	04	K512	2 Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000
6.	6	2	08	05	K512	2 Sport	60 000 000
7.	6	2	08	06	K512	2 Egyéb eseti sporttámogatás	100 000
8.	6	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	69 630 000
9.	6					Pályázati támogatások összesen:	69 630 000

2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
10.	6				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
11.	6				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 630 000
12.	6				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
13.	6				K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
14.	6					Pályázati támogatások összesen:	69 630 000

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi javaslat
15.	6				1	Kötelező feladatok összesen:	0
16.	6				2	Önként vállalt feladatok összesen:	69 630 000
17.	6				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
18.	6					Pályázati támogatások összesen:	69 630 000

II/13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2017. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E
1.					Általános közszolgáltatás		
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai	10 000 000	10 000 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	8 000 000	8 000 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000
5.	8	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre	10 000 000	10 000 000
6.	7	0	01	05	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	5 000 000	5 000 000
7.	7	0	01	06	K700 2 Lakóépületek felújítása	30 000 000	30 200 000
8.	7	0	01	07	K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	5 000 000	105 000 000
9.	7	0	01	08	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000
10.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	70 000 000	170 200 000
11.					Környezetvédelem		
12.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	5 000 000	5 000 000
13.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	5 000 000	5 000 000
14.					Lakásépítés és kommunális létesítmények		
15.	7	0	06	01	K890 2 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	5 000 000	5 000 000
16.	7	0	06	02	K890 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000	3 000 000
17.	7	0	06	03	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000
18.	7	0	06	04	K890 2 Lakásmobilitás	350 000 000	350 000 000
20.	7	0	06	06	K890 2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiaták.felúj. önk.tám. 2009.	6 000 000	6 000 000
21.	7	0	06	07	K700 2 Sopron, Csengery u. 106. épület felújítási terve	10 000 000	10 000 000
22.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	375 000 000	375 000 000
23.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	550 200 000

2017. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
24.	7			K300	Dologi kiadások	19 000 000	19 000 000
25.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000
26.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	66 000 000	166 200 000
27.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 000 000	364 000 000
28.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	550 200 000

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
29.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	15 000 000	15 000 000
30.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	435 000 000	535 200 000
31.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
32.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	550 200 000

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	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Technikai funkció		
2.						Hitelek és járulécai		
3.	8	1	90	01	K300	2 Likvid hitel járulécai	38 000 000	38 000 000
4.	8	1	90			Hitelek és járulécai összesen:	38 000 000	38 000 000
5.						Finanszírozási kiadások		
6.	8	2	90	01	K900	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 154 571	78 154 571
7.	8	9	90	01	K912	2 Kamatozó kincstárjegy vásárlás	1 611 320 000	4 611 320 000
8.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	1 689 474 571	4 689 474 571
9.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	4 727 474 571

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300	Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000
11.	8				K900	Különböző finanszírozási kiadások	78 154 571	78 154 571
12.					K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 611 320 000	4 611 320 000
13.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	4 727 474 571

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	Javasolt módosított előirányzat
14.	8					1 Kötelező feladatok összesen:	78 154 571	78 154 571
15.	8					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 649 320 000	4 649 320 000
16.	8					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
17.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	4 727 474 571

II/15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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 11/2017. (V. 25.) 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	98 661 157	73 579 010
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	4 850 000	3 571 500
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	26 850 000	25 571 500
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdesi támogatás	3 000 000	3 000 000	12 188
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	115 000 000	115 000 000
14.	9	3	90	05	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	30 000 000	11 185 978	11 185 978
15.	9	3	90	06	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	10 000 000	10 000 000	0
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	50 000 000	0
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	17 856 754	8 294 190
18.	9	3	90	09	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	4 163 110	4 163 110
19.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	134 000 000	217 205 842	144 655 466
20.						Egyéb évközi tartalék			
21.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000	214 500 000	43 201 000
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	129 805 662	89 805 662
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	78 571 585	53 571 585
27.	9	4	90	07	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	10 000 000	110 000 000	85 000 000
28.	9	4	90	08	K513	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	5 000 000	2 000 000
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 Gyermekkönyha fejlesztése pályázat önrész	0	26 500 000	26 500 000
33.	9	4	90	13	K513	2 Múzeumok szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önrész	0	0	915 000
34.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	563 398 168	1 308 275 415	1 044 891 415
35.						Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	1 650 992 414	1 288 697 391

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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	216 272 660	141 866 999	97 222 288
37.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	664 398 168	1 509 125 415	1 191 475 103
38.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	1 650 992 414	1 288 697 391

Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege költségvetési osztályozás szerint

III/1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban									
Sor- szám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Működési költségvetés									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 497 194 859	2 515 015 262	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 051 384 771	3 103 142 520	
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	751 595 701	769 389 976	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	306 880 331	307 005 731	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 071 075 732	4 206 054 162	
5.	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 151 575	133 276 975	
6.	Működési bevételek	2 758 013 682	2 780 759 362	2 820 873 362	Elvonások és befizetések	0	7 143 358	7 180 895	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	253 962 107	258 075 298	
8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 360 816 892	1 379 160 262	
10.	Tartalékok				Tartalékok	880 670 828	1 650 992 414	1 288 697 391	
11.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 541	10 287 634 552	10 345 694 355	Működési kiadások összesen:	10 034 656 948	11 280 122 550	11 144 977 479	
Felhalmozási költségvetés									
12.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	15 359 186 266	15 511 278 946	
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 707 731	24 707 731	24 707 731	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 530 445 334	6 571 277 528	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	11 874 425 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	17 500 000	17 500 000	17 500 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	533 574 271	533 854 271	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	85 785 950	85 785 950		0	0	0	
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 272 260 731	12 313 796 681	12 313 796 681	Felhalmozási kiadások összesen:	21 939 501 814	22 463 205 871	22 656 410 745	
20.					Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	1 689 474 571	4 689 474 571	4 689 474 571	
21.	Bevételek összesen:	22 401 045 272	22 601 431 233	22 659 491 036	Kiadások összesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	38 490 862 795	
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):				-11 262 588 061				
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	11 262 588 061	15 831 371 759	15 831 371 759					
24.	Bevételek mindösszesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	38 490 862 795	Kiadások mindösszesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	38 490 862 795	

BEVÉTELEK/KIADÁSOK

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2017. évi eredeti előirányzat rendeleit	2017. évi módosított előirányzat rendeleit	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.	Országgyűlési működési támogatásai	2 384 599 859	2 497 154 859	2 515 015 262	212 597 242	210 923 134	218 463 887	235 719 933	228 590 729	216 520 392	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	2 515 015 262
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Munkaadók részére fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 571 000	306 880 331	307 005 731	26 447 260	24 067 850	24 067 850	42 377 181	24 067 850	24 193 250	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 446 250	3 007 005 731
4.	Közhatalmi bevételek	4 097 800 000	4 097 800 000	4 097 800 000	1 691 697	45 691 697	1 762 941 697	237 941 697	66 441 697	246 941 697	1 681 941 697	1 754 941 697	1 681 941 697	1 754 941 697	1 681 941 697	204 541 697	4 697 800 731
5.	Működési bevételek	2 758 013 852	2 780 759 852	2 820 573 562	251 205 087	216 855 087	218 222 087	217 605 087	241 550 737	260 456 087	221 346 087	219 222 087	219 222 087	248 340 087	232 236 087	254 413 451	2 820 573 562
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértelése	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	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
8.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 541	10 287 634 552	10 345 694 355	496 940 216	497 537 708	2 223 695 461	733 643 858	560 650 983	750 811 566	486 755 563	529 954 563	2 124 131 567	647 013 559	610 448 163	684 101 348	10 345 694 355
9.	Személyi juttatások	2 529 960 568	3 051 384 771	3 103 142 520	251 701 201	250 352 106	256 289 706	294 214 856	284 619 309	254 410 914	258 810 914	258 810 914	255 410 914	253 810 914	256 560 878	260 510 918	3 103 142 520
10.	Munkaadók részére fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó	731 829 540	751 595 701	769 389 976	62 372 463	61 562 707	61 138 214	74 942 574	70 239 093	64 168 145	62 688 145	62 688 145	62 688 145	62 688 145	62 688 145	64 582 651	769 389 976
11.	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 071 075 732	4 206 594 162	302 510 999	305 447 813	381 012 886	402 057 294	324 535 903	346 754 592	335 350 992	335 350 992	357 154 592	330 816 346	360 628 092	435 723 854	4 206 594 162
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 151 576	133 151 576	133 726 576	35 166 666	30 166 666	6 166 666	6 818 941	6 166 666	6 166 666	6 792 066	6 666 666	11 166 666	10 666 666	15 666 674	11 666 666	133 726 576
13.	Elvonások és befizetések	0	7 180 895	7 180 895	7 143 358	37 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 180 895
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 430 000	253 962 107	258 975 298	0	0	89 018 000	11 620 291	5 513 091	28 911 816	15 835 000	31 835 000	11 835 000	11 835 000	11 835 000	39 840 000	258 975 298
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tartalékok	1 242 168 020	1 560 816 892	1 379 160 262	31 944 266	52 480 266	188 564 266	205 325 157	104 532 633	81 614 265	157 491 665	83 165 665	127 264 265	107 714 273	76 280 265	75 664 274	1 379 160 262
17.	Tartalékok	880 670 528	1 050 592 414	1 288 697 391	69 222 566	69 222 566	73 222 566	702 029 731	60 441 964	13 222 566	71 222 566	74 222 566	73 222 566	69 222 566	4 222 566	9 222 566	1 288 697 391
18.	Működési kiadások összesen:	10 034 656 948	11 280 122 150	11 144 977 479	760 061 519	749 378 661	1 052 408 904	1 187 008 124	856 049 598	795 250 964	906 199 448	838 970 046	898 892 748	646 095 910	777 459 620	877 210 941	11 144 977 479
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértelése államháztartáson kívülre	24 707 731	24 707 731	24 707 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 707 731
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 874 425 000	11 874 425 000	11 874 425 000	2 622 250 000	1 225 519 000	0	500 000	0	150 000 000	0	0	6 584 000 000	0	0	1 282 156 000	11 874 425 000
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	11 300 000	311 378 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértelése államháztartáson kívülre	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	88 785 950	85 785 950	0	0	0	0	31 000 000	41 535 950	0	3 700 000	0	0	9 550 000	0	85 785 950
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 272 260 731	12 315 796 681	12 315 796 681	2 633 950 000	1 237 219 000	29 078 000	33 200 000	42 700 000	238 235 950	36 700 000	30 600 000	6 620 700 000	32 000 000	61 250 000	1 328 163 731	12 315 796 681
26.	Bemutatók (ÁFA-val)	15 117 686 321	15 339 186 266	15 511 278 946	57 906 092	93 331 404	106 246 972	181 841 616	315 815 093	422 127 147	486 022 557	177 341 793	304 761 395	126 418 126	130 539 666	15 189 906 984	15 511 278 946
27.	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 530 445 334	6 571 277 528	55 389 000	56 618 820	92 483 015	105 788 151	104 358 535	544 320 743	215 605 078	162 396 272	452 531 578	188 808 633	222 564 078	4 397 415 003	6 571 277 528
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	10 000 000	0	0	15 000 000	40 000 000
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	533 574 271	533 884 271	19 500 000	1 500 000	0	31 500 000	60 338 271	52 500 000	80 000 000	54 590 000	50 000 000	52 500 000	50 000 000	81 426 000	533 884 271
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	21 939 501 814	22 463 205 871	22 656 410 745	132 795 092	151 447 224	108 730 887	319 129 767	480 511 899	1 033 947 890	703 628 635	394 346 065	817 292 574	337 726 779	403 103 744	17 683 747 989	22 656 410 745
32.	Költségvetési szerveteken felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Költségvetési szerveteken felvett kölcsönök államháztartáson kívülre	1 689 474 571	4 689 474 571	4 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	2 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 689 474 571
34.	Finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571	4 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	2 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 689 474 571
35.	Költségvetési szerveteken felvett kölcsönök államháztartáson kívülre	9 651 248 061	11 220 051 759	11 220 051 759	9 651 248 061	9 651 248 061	0	0	1 568 783 098	0	0	0	0	0	0	0	11 220 051 759
36.	Költségvetési szerveteken felvett kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Költségvetési szerveteken felvett kölcsönök államháztartáson kívülre	1 611 320 000	4 611 320 000	4 611 320 000	1 611 320 000	1 611 320 000	0	0	0	1 111 320 000	500 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	1 000 000 000	4 611 320 000	4 611 320 000
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	11 262 588 061	15 831 371 759	15 831 371 759	9 651 248 061	9 651 248 061	0	0	1 568 783 098	0	1 111 320 000	500 000 000	0	2 000 000 000	1 000 000 000	4 611 320 000	15 831 371 759
39.	Tárgyi kiadások összesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	38 432 802 992	2 482 331 282	900 828 885	3 251 139 691	3 106 137 891	1 336 561 497	1 826 198 564	1 609 819 083	1 233 318 113	1 716 185 722	1 433 822 689	1 180 563 364	18 560 888 930	38 432 802 992
40.	Tárgyi bevételek összesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	38 432 802 992	12 182 155 277	1 734 758 708	2 202 773 461	766 843 858	2 172 134 681	989 047 316	1 634 775 563	1 060 864 563	8 724 831 567	2 679 013 589	1 671 698 163	2 012 255 079	38 432 802 992
41.	Havi előirányzatok	0	0	0	10 199 826 995	833 930 824	-988 366 330	-2 339 044 033	833 573 185	-840 151 538	24 956 480	-172 753 550	7 008 645 846	1 405 190 871	491 154 800	-16 548 693 851	0
42.	Halmazon felül	0	0	0	10 199 826 995	833 930 824	-988 366 330	-2 339 044 033	833 573 185	-840 151 538	24 956 480	-172 753 550	7 008 645 846	1 405 190 871	491 154 800	-16 548 693 851	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000			1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	686 671 000			686 671 000	100,00
3.		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
4.		TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	151 925 000			151 925 000	100,00
5.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	2 012 000 000			2 012 000 000	100,00
6.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000			130 000 000	100,00
7.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvártérület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	617 000 000			617 000 000	100,00
8.		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
9.		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	100,00
10.		TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	120 000 000			120 000 000	100,00
11.		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
12.		TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékén	45 650 000			45 650 000	100,00
13.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955			462 498 955	100,00
14.	Összesen:		7 618 435 000	0	0	7 618 435 000	100,00

Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok 2017. évi önkormányzati kiadásainak, önrésznének bemutatása

Sor- szám	Feladat	személyi kiadás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	pénzeszk. átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás			önkormányzati rész
									K	J	K	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alaphiányzóinak kiépítése I. ütem					1 500 000 000		1 500 000 000	1 125 000 000	375 000 000	0	
2.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban					677 875 615		677 875 615	34 000 000	643 875 615	0	
3.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában						86 935 000	86 935 000	4 000 000	82 935 000	0	
4.	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban						148 679 515	148 679 515	7 217 000	141 462 515	0	
5.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldtűlő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímadatudatosság jegyében					1 992 604 560		1 992 604 560	527 939 000	1 464 665 560	0	
6.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településszerek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése					129 238 000		129 238 000	3 000 000	126 238 000	0	
7.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkertület és a Várkertület hiányzó szakaszának fejlesztésével					612 555 000		612 555 000	15 000 000	597 555 000	0	
8.	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	37 750 000	925 182 000	0	
9.	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	21 750 000	726 318 000	0	
10.	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó építése Sopron bányfalvi városrészben					115 889 505		115 889 505	1 500 000	114 389 505	0	
11.	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése						557 000 000	557 000 000	144 250 000	412 750 000	0	
12.	TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városkörnyékében			45 650 000				45 650 000	0	45 650 000	0	
13.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése					462 498 955		462 498 955	0	462 498 955	0	
14.	Összesen:	0	0	45 650 000	0	5 490 661 635	2 503 614 515	8 039 926 150	1 921 406 000	6 118 520 150	0	

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2017			2018			2019 és azt követő évek				Összesen		
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Orvosi rendelőnk működésének támogatása	szerz.a.	4 840 000		4 840 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000		4 300 000	17 540 000		17 540 000	
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	100 000 000	0	100 000 000	
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	62 000 000		62 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	212 000 000	0	212 000 000	
4.	Férfi Koshidabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	200 000 000	0	200 000 000	
5.	Női koshidabdacsoport utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000	
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
7.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	260 000 000	0	260 000 000	
8.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szerz.a.	130 000 000		130 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	490 000 000	0	490 000 000	
9.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0	0	90 000 000	0	90 000 000	
10.	Sopron Holding Zrt. üzemieltérítési díj	Üzemieltérítési szerz.	45 572 000		45 572 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	105 572 000	0	105 572 000	
11.	Műjegyárjára üzemieltérítés	szerz.a.	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	6 000 000	0	6 000 000	
12.	Sopron és Térsége Önkormányzat Tisztulási	14/2005.(I.27.)	2 350 320		2 350 320	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	6 550 320	0	6 550 320	
13.	Soproni Térségi Hulladékgazd. Tisztulási	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000	
14.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000	
15.	Foglalkozási egészségügy	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000	
17.	Partikolák közszolg. ellátás kgy. üzemieltérítési díj	szerz.a.	202 000 000		202 000 000	172 000 000		172 000 000	172 000 000		172 000 000	718 000 000	0	718 000 000	
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000	
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	8 904 000	0	8 904 000	
20.	Laciner Károlyf Közigazgatási Österöndíj	6r. rendelet	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0	48 504 000	
21.	Babakörny	23/2006 (VI.29.)	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	52 000 000	0	52 000 000	
22.	Parkerdő Pénztár	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000	
23.	Kisalföld Voán Zrt. veszreesség megértése	348/2013. (XII.19)	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000	
24.	Kisalföld Voán Zrt. üzemieltérítési díj	322/2013. (XI.28)	80 156 667		80 156 667	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	281 550 667	0	281 550 667	
25.	Soproni Vízma Zrt.csapadéktakarozna üzemieltérítése	szerz.a.	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	38 100 000		38 100 000	152 400 000	0	152 400 000	
26.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. A	7 093 000		7 093 000	7 093 000		7 093 000	14 186 000		14 186 000	38 640 000	0	38 640 000	
27.	NKP. Kft. Ingatlan-nyilvántartási adatbázis	szerz.a.	814 560		814 560	814 560		814 560	814 560		814 560	3 258 240	0	3 258 240	
28.	Mélyépítési fejezetek	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		7 620 000 000	
29.	Bursa Hungarica	125/2017. (v.25.) hat.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	16 000 000		16 000 000	
30.	Összesen:		1 063 278 547	0	1 063 278 547	3 484 059 560	0	3 484 059 560	5 400 152 560	0	5 400 152 560	10 715 919 227	0	10 715 919 227	

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi terv
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	60 000
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	60 000
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	32 622 000
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	12 468 000
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 938 000
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 216 000
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	32 660 436
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	32 660 436
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17.	Egyéb kedvezmény	0
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	65 342 436

**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	4 470 000	4 470 000	4 470 000	4 470 000	17 880 000
2.	Tulajdonosi bevételek	436 200	400 000	400 000	400 000	1 636 200
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	27 800	20 000	20 000	20 000	87 800
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	311 378	250 000	250 000	250 000	1 061 378
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+....07)	5 245 378	5 140 000	5 140 000	5 140 000	20 665 378
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 622 689	2 570 000	2 570 000	2 570 000	10 332 689
10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					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 törlesztése					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					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)	2 622 689	2 570 000	2 570 000	2 570 000	10 332 689

III/8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 adatok E Ft-ban

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	összesen
A	B	C	D	E	G
1.	I. Hitelvisszafizetés				
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-	-	-	-
3.	- Fejlesztési hiteltörlesztés	-	-	-	-
4.	<i>Hitelvisszafizetés összesen:</i>	-	-	-	-
5.	II. Kötvénykibocsátás				
6.	- Kötvényvisszafizetés	-	-	-	-
7.	- Kötvény éves díj, garanciavállalási díj	-	-	-	-
8.	- Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj	-	-	-	-
9.	<i>Kötvénykibocsátás törlesztés összesen:</i>	-	-	-	-
10.	III. Kamatfizetési kötelezettség				
11.	- Likvid hitel *	38 000	-	-	38 000
12.	- Fejlesztési hitel	-	-	-	-
13.	- Kötvény	-	-	-	-
14.	<i>Kamatfizetési kötelezettség összesen</i>	38 000	-	-	38 000
15.	Adott időszak adósságszolgálat összesen	38 000	-	-	38 000
16.	IV. Kézességvállalás				
17.	- Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)	22 512	2 120	-	24 632
18.	- Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás	27 260	27 259	27 259	81 778
19.	- Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele	-	600 000	-	600 000
20.	- FKL Kft. hitele	60 000	-	-	60 000
21.	- Raabersport Kft. hitele	-	85 000	-	85 000
23.	<i>Kézességvállalás összesen:</i>	109 772	714 379	27 259	851 410
24.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	147 772	714 379	27 259	889 410

* Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft

* Tervezett kamat fizetési kötelezettség

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2017. évi előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Intézmény	Javasolt 2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	900 000
2.	Deák Téri Általános Iskola	3 000 000
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	800 000
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	1 600 000
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	1 600 000
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	1 000 000
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 600 000
9.	Széchenyi István Gimnázium	2 500 000
10.	Kollégium	2 000 000
11.	Összesen	15 000 000

Az önkormányzat 2017. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatainak és államháztartási feladat bontásában

adatok Ft-ban

	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés										
1.										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 515 015 262	0	0	2 515 015 262	Költségvetési intézmények	3 848 634 029	0	0	3 848 634 029
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 464 935 491	0	0	1 464 935 491
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	307 005 731	0	0	307 005 731	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	173 322 362	12 756 320	0	186 078 682
5.	Közhatalmi bevételek	202 800 000	4 495 000 000		4 697 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 147 787 667	447 303 446	0	1 595 091 113
6.	Működési bevételek	2 261 345 362	559 528 000		2 820 873 362	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	732 194 338	157 500 000	0	889 694 338
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	131 000 000	0	131 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	5 000 000	Önkormányzati fejlesztések	0	190 500	0	190 500
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.						Terület és településfejlesztési program	45 650 000	0	0	45 650 000
11.						Önkormányzati általános támogatások	382 073 273	1 186 302 662	0	1 568 375 935
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	69 630 000	0	69 630 000
13.						Önkormányzati lakásalap	0	19 000 000	0	19 000 000
14.						Önkormányzati tartalékok	97 222 288	1 191 475 103	0	1 288 697 391
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka		38 000 000		38 000 000
16.	Működési bevételek összesen:	5 291 166 355	5 054 528 000	0	10 345 694 355	Működési kiadások összesen:	7 891 819 448	3 253 158 031	0	11 144 977 479
17.										
Felhalmozási költségvetés										
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	40 300 905	0	0	40 300 905
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	0	24 707 731	0	24 707 731	Önkormányzati Hivatal	63 638 940	0	0	63 638 940
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei álla	11 866 925 000	7 500 000	0	11 874 425 000	Önkormányzati dologi kiadások	60 000 000	0	0	60 000 000
21.	Felhalmozási bevételek	0	311 378 000	0	311 378 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	70 000 000	0	70 000 000
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	0	17 500 000	0	17 500 000	Önkormányzati fejlesztések	1 003 118 955	1 234 108 476	0	2 237 227 431
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	85 785 950	0	85 785 950	Önkormányzati felújítások	1 172 314 501	586 854 760	0	1 759 169 261
24.						Terület és településfejlesztési program	14 115 777 195	0	0	14 115 777 195
25.						Modern Városok Program	3 569 242 742	0	0	3 569 242 742
26.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	197 928 271	0	209 854 271
27.						Önkormányzati lakásalap	15 000 000	516 200 000	0	531 200 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 866 925 000	446 871 681	0	12 313 796 681	Felhalmozási kiadások összesen:	20 051 319 238	2 605 091 507	0	22 656 410 745
29.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	78 154 571	4 611 320 000	0	4 689 474 571
30.	Bevételek összesen:	17 158 091 355	5 501 399 681	0	22 659 491 036	Kiadások összesen:	28 021 293 257	10 469 569 538	0	38 490 862 795
31.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-15 831 371 759			
32.	Finanszírozási bevétel:				15 831 371 759					
33.	Bevételek mindösszesen:	17 158 091 355	5 501 399 681	0	38 490 862 795	Kiadások mindösszesen:	28 021 293 257	10 469 569 538	0	38 490 862 795

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása.

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.

2. Kulturális feladatok támogatása

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.

4. Civil szervezetek támogatása

A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.

5. Sporttámogatás

A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.

II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.

2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.

3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.

4. A III. fejezetben megjelölt bizottságok – illetve a Közgyűlés – döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviselőtében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást).

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el.

Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kööttséggel biztosítja.

5. A III. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).

6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.

8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.

9. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és – az alapítványi pályázó kivételével – saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.

Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.

III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Szociálpolitikai támogatás | – Népjóléti Bizottság |
| 2. Kulturális feladatok támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság |

- | | |
|---|---|
| 3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság |
| 4. Civil szervezetek támogatása | – Kulturális és Oktatási Bizottság |
| 5. Sporttámogatás | – Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság |

IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása a „Lakásalapban” szereplő Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek.

A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt.

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.

V/2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai

A kiküldetés engedélyezése

1.1 A külföldre utazó önkormányzati küldöttség ideiglenes kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.

1.2 A polgármester ideiglenes külföldi kiküldetésének elrendeléséről szóló külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás aláírására a Közgyűlés nevében az alpolgármester jogosult.

Alpolgármester és tanácsnokok ideiglenes külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

A kiküldést teljesítők költségtérítése

2.1 A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetőleg költségtérítésre jogosult.

2.2 I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármester, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.

2.3 Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.

2.4 Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés, stb.) fedezete címén.

2.5 Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.

2.6 Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.

Az elszámolásos valutaellátmány

3. Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását – indokolt esetben – a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.

Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

4.1 A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei – a hivatali gépjármű kivételével – a kiküldöttet terhelik.

4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

4.3 Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:

a. repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében,

b. hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolósos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

c. az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.

A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

5.1 A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.

5.2 A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.

5.3 A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkor adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.

5.4 A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.

5.5 A kiküldetési rendelvénnyel mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.

V/3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor
szerinti besorolása**

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében szereplő rovat-szám pozíciók szerinti bontása.

A címrend 11 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:

Első pozíció:		CÍM	= 0-tól - 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek csoportosítása a tevékenységek jellege szerint;
Második pozíció:	vagy	ALCÍM	= költségvetési maradványnál működési és felhalmozási bontás = központi, irányító szervi támogatásnál normatív és központi és önkormányzati = önkormányzati fejlesztéseknél, felújításoknál kötelezettségvállalás és új induló = önkormányzati városüzemeltetési kiadásoknál végrehajtó szerinti bontás = finanszírozási kiadásoknál hitel, kölcsön, értékpapír bontás = tartalékok feladatok szerinti bontása
Harmadik -negyedik pozíció:		Kormányzati funkciócsoport	= a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti funkciócsoportok
Ötödik - hatodik pozíció:		SORSZÁM	
Hetedik - tizedik pozíció:		KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK:	= Rovat azonosító a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján (technikailag 4 jegyre kiegészítve, ahol szükséges)
Tizenegyedik pozíció:			= Önkormányzati feladatok megbontása kötelező, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat bontásban

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

0			<u>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS</u>
4	01	01	Polgármesteri Hivatal
0			<u>SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</u>
4	08	01	Széchenyi István Városi Könyvtár
4	08	02	Soproni Múzeum
0			<u>OKTATÁS</u>
4	09	01	Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf
4	09	02	Hermann Alice Óvoda
4	09	03	Trefort Téri Óvoda
4	09	04	Központi Gyermekkonyha
0			<u>SZOCIÁLIS VÉDELEM</u>
4	10	01	SMJV Egyesített Bölcsődék
4	10	02	Soproni Szociális Intézmény

Bevételek		
1-4. pozíció	5-6. pozíció	7. pozíció
Rovat: „B110” Önkormányzatok működési támogatásai „B120” Elvonások és befizetések bevételei „B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B300” Közhatalmi bevételek „B400” Működési bevételek „B620” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B630” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök „B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások „B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B500” Felhalmozási bevételek „B720” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B750” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök „B800” Különböző finanszírozási bevételek „B816” Központi, irányító szervi támogatás „B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra		
	sorszám	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat

Kiadások					
1. pozíció	2. pozíció	3-4. pozíció	5-6. pozíció	7-10. pozíció	11. pozíció
„0”	„1” önkormányzati személyi juttatás „2” önkormányzati munkaadókat terhelő járulékok „3” önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai „4” intézmények			Rovat: K100 Személyi juttatások K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K300 Dologi kiadások K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások és befizetések K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513 Tartalékok K600 Beruházások (ÁFA-val) K700 Felújítások (ÁFA-val) K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K900 Különböző finanszírozási kiadások K915 Költségvetési szervnek folyósított támogatás	„1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat
„1” önkormányzati dologi kiadás		Kormányzati funkció csoport: „01” Általános közszolgáltatás „02” Védelem „03” Közrend és közbiztonság „04” Gazdasági ügyek „05” Környezetvédelem „06” Lakásépítés és kommunális létesítmények „07” Egészségügy „08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás „09” Oktatás „10” Szociális védelem „90” Technikai funkció	sorszám		
„2” önkormányzati városüzemeltetési kiadás	„1” SH Zrt. által ellátott „2” önkormányzat által ellátott				
„3” önkormányzati fejlesztés	„1” Kötelezettségvállalás „2” Új induló				
„4” önkormányzati felújítás	„1” Kötelezettségvállalás „2” Új induló				
„5” Fejlesztési programok	„3” Terület és településfejlesztési program „4” Modern Városok Program				
„6” önkormányzati támogatások	„1” önkormányzati általános támogatás „2” önkormányzati pályázati támogatás				
„7” önkormányzati lakásalap kiadás					
„8” önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	„1” hitel „2” kölcsön „3” értékpapír				
„9” önkormányzati tartalék	„1” Általános tartalék „2” Céltartalék „3” Intézményi évközi többlet „4” Egyéb évközi többlet				