

1. melléklet a 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
"1/1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez"

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 515 015 262	2 622 240 039
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	307 005 731	308 790 201
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 758 013 682	2 820 873 362	2 851 022 822
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	10 345 694 355	10 484 853 062
9.	K100	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 103 142 520	3 152 076 049
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	769 389 976	780 111 353
11.	K300	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 206 054 162	4 321 786 835
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 276 975	134 755 445
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 180 895	7 180 895
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	258 075 298	273 365 056
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	1 379 160 262	1 416 331 262
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	1 288 697 391	1 162 591 545
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 034 656 948	11 144 977 479	11 248 198 440
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	94 127 593	-799 283 124	-763 345 378
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	7 685 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 731
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	12 634 039 903
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	173 377 850
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	12 313 796 681	13 168 688 484
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	15 511 278 946	16 376 384 986
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 571 277 528	6 579 072 632
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	533 854 271	551 782 676
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 939 501 814	22 656 410 745	23 547 240 294
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 667 241 083	-10 342 614 064	-10 378 551 810
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 401 045 272	22 659 491 036	23 653 541 546
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	31 974 158 762	33 801 388 224	34 795 438 734
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-9 573 113 490	-11 141 897 188	-11 141 897 188
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	9 651 268 061	11 220 051 759	11 220 051 759
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra			
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	1 611 320 000	4 611 320 000	5 811 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	11 262 588 061	15 831 371 759	17 031 371 759
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571	5 889 474 571
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	1 689 474 571	4 689 474 571	5 889 474 571
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	38 490 862 795	40 684 913 305
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	33 663 633 333	38 490 862 795	40 684 913 305

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) 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	917 854 682	930 089 682
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	1 138 356 682	1 150 591 682
9.	Személyi juttatások	K100	1 947 994 234	2 098 075 936	2 146 220 345
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	455 270 603	497 494 639	508 086 410
11.	Dologi kiadások	K300	1 186 825 099	1 253 063 454	1 281 097 627
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	3 848 634 029	3 935 404 382
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 463 827 254	-2 710 277 347	-2 784 812 700
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	24 853 995	28 253 995
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	15 446 910	9 714 716
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	40 300 905	37 968 711
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 890 000	-40 300 905	-37 968 711
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 126 262 682	1 138 356 682	1 150 591 682
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 598 979 936	3 888 934 934	3 973 373 093
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 472 717 254	-2 750 578 252	-2 822 781 411
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 761 255 142	1 875 688 526	1 937 188 918
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	711 462 112	787 613 828	798 316 595
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 472 717 254	2 663 302 354	2 735 505 513
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	2 750 578 252	2 822 781 411
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	2 750 578 252	2 822 781 411
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 598 979 936	3 888 934 934	3 973 373 093
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 598 979 936	3 888 934 934	3 973 373 093

Egyesített Bölcsődék 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) 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	34 561 335	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	34 561 335	34 561 335
57.	Személyi juttatások	K100	274 695 873	299 327 711	308 218 020
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	66 247 992	72 800 722	74 756 590
59.	Dologi kiadások	K300	95 423 388	101 914 704	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	474 043 137	484 889 314
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-404 002 918	-439 481 802	-450 327 979
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
70.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
74.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	2 270 000	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	2 270 000	2 270 000
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-2 270 000	-2 270 000
81.	Költségvetési bevételek összesen:		32 364 335	34 561 335	34 561 335
82.	Költségvetési kiadások összesen:		437 637 253	476 313 137	487 159 314
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-405 272 918	-441 751 802	-452 597 979
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	199 959 964	219 603 873	230 450 050
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	205 312 954	220 261 517	220 261 517
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	405 272 918	439 865 390	450 711 567
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	441 751 802	452 597 979
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	441 751 802	452 597 979
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		437 637 253	476 313 137	487 159 314
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		437 637 253	476 313 137	487 159 314

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 15/2017. (VI. 29.) 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	296 409 700
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	511 911 700
105.	Személyi juttatások	K100	581 625 922	638 097 505	656 928 412
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	133 878 967	148 674 996	152 817 795
107.	Dologi kiadások	K300	322 587 580	348 337 366	351 837 366
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	1 135 109 867	1 161 583 573
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-535 180 769	-632 198 167	-649 671 873
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	9 863 995
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 748 203	5 848 203
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	15 712 198
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-10 212 198	-15 712 198
129.	Költségvetési bevételek összesen:		502 911 700	502 911 700	511 911 700
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 038 092 469	1 145 322 065	1 177 295 771
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-535 180 769	-642 410 365	-665 384 071
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	281 213 820	337 192 541	360 166 247
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	253 966 949	275 527 452	275 527 452
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	535 180 769	612 719 993	635 693 699
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	642 410 365	665 384 071
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	642 410 365	665 384 071
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 038 092 469	1 145 322 065	1 177 295 771
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 038 092 469	1 145 322 065	1 177 295 771

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) 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	19 755 722	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	19 755 722	19 755 722
153.	Személyi juttatások	K100	287 546 371	301 460 471	306 125 099
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 721 686	72 322 972	73 349 190
155.	Dologi kiadások	K300	82 727 673	84 196 098	85 872 455
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	457 979 541	465 346 744
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 624 008	-438 223 819	-445 591 022
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	19 755 722	19 755 722
178.	Költségvetési kiadások összesen:		440 265 730	459 559 352	466 926 555
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-420 894 008	-439 803 630	-447 170 833
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	347 543 822	357 354 582	363 045 428
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	73 350 186	81 186 478	82 862 835
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	420 894 008	438 541 060	445 908 263
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	439 803 630	447 170 833
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	439 803 630	447 170 833
191.	Tárgyevi kiadások összesen:		440 265 730	459 559 352	466 926 555
192.	Tárgyevi bevételek összesen:		440 265 730	459 559 352	466 926 555

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 15/2017. (VI. 29.) 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	278 806 615	285 775 621
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 441 475	66 635 028	68 168 210
203.	Dologi kiadások	K300	102 603 035	102 767 011	106 547 497
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	448 208 654	460 491 328
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-410 860 490	-429 294 369	-441 577 043
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	449 478 654	461 761 328
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-412 130 490	-430 564 369	-442 847 043
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 910 772	402 751 166	408 251 107
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 219 718	24 790 702	31 573 435
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	412 130 490	427 541 868	439 824 542
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 022 501	3 022 501
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0		
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		412 130 490	430 564 369	442 847 043
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	430 564 369	442 847 043
239.	Tárgyevi kiadások összesen:		431 044 775	449 478 654	461 761 328
240.	Tárgyevi bevételek összesen:		431 044 775	449 478 654	461 761 328

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 15/2017. (VI. 29.) 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	212 338 043	215 774 604
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 751 883	51 271 233	52 027 277
251.	Dologi kiadások	K300	78 034 075	80 684 393	82 013 070
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	344 293 669	349 814 951
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-314 782 493	-328 558 029	-334 079 311
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	349 120 371	354 641 653
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-316 052 493	-333 384 731	-338 906 013
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	293 943 671	300 629 211	304 821 816
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 108 822	28 040 853	29 369 530
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	316 052 493	328 670 064	334 191 346
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 714 667	4 714 667
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0		
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		316 052 493	333 384 731	338 906 013
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	333 384 731	338 906 013
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		331 788 133	349 120 371	354 641 653
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		331 788 133	349 120 371	354 641 653

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
293.	Működési bevételek	B400	3 500 000	6 200 000	6 200 000
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
296.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	6 200 000	6 200 000
297.	Személyi juttatások	K100	59 031 208	63 489 376	64 985 293
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 728 145	14 259 165	14 588 267
299.	Dologi kiadások	K300	40 875 800	45 163 116	53 761 769
300.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
301.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
302.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
303.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
304.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
305.	Tartalékok	K513	0	0	0
306.	Működési kiadások összesen:		112 635 153	122 911 657	133 335 329
307.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-109 135 153	-116 711 657	-127 135 329
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	7 832 194	0
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	9 102 194	1 270 000
320.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-9 102 194	-1 270 000
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	6 200 000	6 200 000
322.	Költségvetési kiadások összesen:		113 905 153	132 013 851	134 605 329
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-110 405 153	-125 813 851	-128 405 329
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	55 566 086	58 157 564
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 288 153	67 747 765	67 747 765
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	110 405 153	123 313 851	125 905 329
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	125 813 851	128 405 329
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	125 813 851	128 405 329
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		113 905 153	132 013 851	134 605 329
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		113 905 153	132 013 851	134 605 329

Soproni Múzeum 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) 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	56 813 000	60 048 000
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	61 813 000	65 048 000
345.	Személyi juttatások	K100	113 688 575	130 412 512	133 308 093
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 244 965	31 262 281	31 899 309
347.	Dologi kiadások	K300	43 056 790	50 642 850	59 792 850
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	212 317 643	225 000 252
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 990 330	-150 504 643	-159 952 252
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	61 813 000	65 048 000
370.	Költségvetési kiadások összesen:		183 260 330	216 087 643	228 770 252
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-128 260 330	-154 274 643	-163 722 252
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	55 911 357	64 443 966
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	78 215 330	81 405 068	82 320 068
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	128 260 330	137 316 425	146 764 034
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	154 274 643	163 722 252
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	154 274 643	163 722 252
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		183 260 330	216 087 643	228 770 252
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		183 260 330	216 087 643	228 770 252

Központi Gyermekeknyha 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) 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	174 143 703	175 105 203
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 255 490	40 268 242	40 479 772
395.	Dologi kiadások	K300	421 516 758	439 357 916	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	653 769 861	654 942 891
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-143 251 093	-175 304 861	-176 477 891
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	661 039 861	662 212 891
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-144 521 093	-182 574 861	-183 747 891
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	144 521 093	146 679 710	147 852 740
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	8 653 993	8 653 993
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	144 521 093	155 333 703	156 506 733
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	182 574 861	183 747 891
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	182 574 861	183 747 891
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		622 986 093	661 039 861	662 212 891
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		622 986 093	661 039 861	662 212 891

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 15/2017. (VI. 29.) 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 15/2017. (VI. 29.) 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	850 063 524	850 621 744
10.	0	4	01	01	K200	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 989 579	240 819 715	240 942 523
11.	0	4	01	01	K300	1 Dologi kiadások	320 786 000	371 575 277	374 475 277
12.	0	4	01	01	K400	1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 276 975	3 755 445
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	1 464 935 491	1 469 994 989
19.						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 353 145 453	-1 417 584 811	-1 422 644 309
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	58 796 940	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	63 638 940	63 638 940
32.						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-49 921 000	-63 638 940	-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	1 528 574 431	1 533 633 929
35.						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 403 066 453	-1 481 223 751	-1 486 283 249
36.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	288 760 289	289 914 260	292 073 758
37.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 114 306 164	1 149 306 164	1 152 206 164
38.	0	4	01	01	B816	1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 403 066 453	1 439 220 424	1 444 279 922
39.	0	4	01	01	B816	1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42003327	42 003 327
40.						Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra			
41.						Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)			
40.						Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 403 066 453	1 481 223 751	1 486 283 249
41.						Költségvetési szervnek folyósított támogatás			
42.						Különböző finanszírozási kiadások			
43.						Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)			
44.						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	1 403 066 453	1 481 223 751	1 486 283 249
45.						Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 427 671 453	1 528 574 431	1 533 633 929
46.						Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 427 671 453	1 528 574 431	1 533 633 929
47.						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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 515 015 262	2 622 240 039
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 069 000	86 503 731	88 288 201
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 822 648 000	1 855 668 000	1 873 582 460
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	9 159 986 993	9 286 910 700
9.	K100	Személyi juttatások	161 191 860	155 003 060	155 233 960
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 569 158	31 075 622	31 082 420
11.	K300	Dologi kiadások	2 410 986 693	2 581 415 431	2 666 213 931
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 000 000	131 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 180 895	7 180 895
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	258 075 298	273 365 056
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 241 968 020	1 378 960 262	1 416 131 262
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	1 288 697 391	1 162 591 545
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 066 816 559	5 831 407 959	5 842 799 069
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 911 100 300	3 328 579 034	3 444 111 631
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	7 685 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 731
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	12 634 039 903
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	173 377 850
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	12 313 796 681	13 168 688 484
27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	15 063 717 321	15 427 628 011	16 289 334 051
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	6 294 327 637	6 550 988 618	6 564 515 916
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	533 854 271	551 782 676
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 880 690 814	22 552 470 900	23 445 632 643
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 608 430 083	-10 238 674 219	-10 276 944 159
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 250 177 590	21 473 783 674	22 455 599 184
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	26 947 507 373	28 383 878 859	29 288 431 712
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-5 697 329 783	-6 910 095 185	-6 832 832 528
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	5 811 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	11 262 588 061	15 702 092 534	16 902 092 534
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 875 783 707	4 102 522 778	4 179 785 435
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571	5 889 474 571
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	5 565 258 278	8 791 997 349	10 069 260 006
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	5 697 329 783	6 910 095 185	6 832 832 528
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)	32 512 765 651	37 175 876 208	39 357 691 718
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)	32 512 765 651	37 175 876 208	39 357 691 718

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	F	F
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00	4,00	4,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	35,00	35,00	35,00

2017. évi Állami támogatás

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet				2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft				
A	B	C	D	E	Ft	J	K	L	Ft	J	K	L	Ft	M
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134,21	4 580 000	614 681 800		134,21	4 580 000	614 681 800		134,21	4 580 000		614 681 800	
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-325 921 511				-325 921 511					-325 921 511	
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 743 960			22 300	52 743 960			22 300		52 743 960	
5.	I.1.bb) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 743 960				-52 743 960					-52 743 960	
6.	I.1.bb) Köznevelés fenntartásának támogatása			149 109 500				149 109 500					149 109 500	
7.	I.1.bb) Köznevelés fenntartásának támogatása beszámítás			-149 109 500				-149 109 500					-149 109 500	
8.	I.1.be) Közművelődés fenntartásának támogatása			2 134 930				2 134 930					2 134 930	
9.	I.1.be) Közművelődés fenntartásának támogatása beszámítás			-2 134 930				-2 134 930					-2 134 930	
10.	I.1.bd) Községi fenntartásának támogatása			95 917 600				95 917 600					95 917 600	
11.	I.1.bd) Községi fenntartásának támogatása			-95 917 600				-95 917 600					-95 917 600	
12.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 758	2 700	158 646 600		58 758	2 700	158 646 600		58 758	2 700		158 646 600	
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-158 646 600				-158 646 600					-158 646 600	
14.	I.1.d) Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok támogatása	374	2 550	953 700		374	2 550	953 700		374	2 550		953 700	
15.	I.1.d) Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-953 700				-953 700					-953 700	
16.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás	148 531 000	1	148 531 000		148 531 000	1	148 531 000		148 531 000	1		148 531 000	
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás			-148 531 000				-148 531 000					-148 531 000	
18.	A 2016. évről átvittető bétkompensáció támogatása			4 230 243				4 230 243					4 230 243	
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			202 990 532				202 990 532					202 990 532	0
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
21.	I.1.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhinek bértámogatása	143,7	4 469 900	642 324 630		143,7	4 469 900	642 324 630		144,2	4 469 900		644 410 584	2 085 954
22.	I.1.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhinek bértámogatása pótlólagos	140,3	38 200	5 359 460		140,3	38 200	5 359 460		142,3	38 200		5 435 860	76 400
23.	I.1.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáit közvetlenül segítő bértámogatása	98	1 800 000	176 400 000		98	1 800 000	176 400 000		97	1 800 000		174 600 000	-1 800 000
24.	I.1.2. Óvodaműködési támogatás	1610,0	81 700	131 537 000		1610,0	81 700	131 537 000		1611,3	81 700		131 645 934	108 934
25.	I.1.4.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	11	418 900	4 607 900		11	418 900	4 607 900		11	418 900		4 607 900	
26.	I.1.4.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	7	1 530 600	10 714 200		7	1 530 600	10 714 200		7	1 530 600		10 714 200	
27.	I.1.4.a (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterfokozati ped. kategória	1	459 200	459 200		1	459 200	459 200		0	459 200		0	-459 200
28.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			0		0		7 679 840					7 679 840	
29.	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása			0		0		0					25 890 182	25 890 182
30.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			971 402 590				979 082 230					1 004 984 501	25 902 270
31.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
32.	Önkormányzati feladatok													
33.	I.1.3. Ingatlan és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása													
34.	I.1.1. szociális ágazati összevont pótlék			0				63 572 248					97 337 090	33 764 842
35.	I.1.3.c. (1) szociális étkeztetés	323	55 360	17 881 280		323	55 360	17 881 280		308	55 360		17 050 880	-830 400
36.	I.1.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítség	24	25 000	600 000		24	25 000	600 000		10	25 000		250 000	-350 000
37.	I.1.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	39	210 000	8 190 000		39	210 000	8 190 000		39	210 000		8 190 000	
38.	I.1.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	27	109 000	2 943 000		27	109 000	2 943 000		27	109 000		2 943 000	
39.	I.1.3.g. (1) foglalkoztatók személyek nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000		18	500 000	9 000 000		18	500 000		9 000 000	
40.	I.1.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	7	500 000	3 500 000		7	500 000	3 500 000		6	500 000		3 000 000	-500 000
41.	I.1.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	310 000	5 890 000		19	310 000	5 890 000		19	310 000		5 890 000	
42.	I.1.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	10	124 000	1 240 000		10	124 000	1 240 000		10	124 000		1 240 000	
43.	Fogl. tám-ban rész. napp. int-ben ellátott pszich. betegek													
44.	I.1.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	35	206 100	7 213 500		35	206 100	7 213 500		32	206 100		6 595 200	-618 300
45.	I.1.3.ja. (1) bölcsőde, mini bölcsőde- nem foglalkoztatók gyermekek	262	494 100	129 454 200		262	494 100	129 454 200		267	494 100		131 924 700	2 470 500
46.	I.1.3.ja. (2) bölcsőde, mini bölcsőde- nem foglalkoztatók gyermekek	4	518 805	2 075 220		4	518 805	2 075 220		2	518 805		1 037 610	-1 037 610
47.	I.1.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, átmeneti szállás összesen	36	468 350	16 860 600		36	468 350	16 860 600		34	468 350		15 923 900	-936 700
48.	I.1.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós benthaltást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	61	2 606 040	158 968 440		61	2 606 040	158 968 440		61	2 606 040		158 968 440	
49.	I.1.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			45 222 040				45 222 040					42 335 040	-2 887 000

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet				2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás váltózas
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	
50.	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				
51.	III.5.b. Gyermekkezelés-üzemeltetési támogatás			116 284 688			116 284 688			116 284 688				
52.	III.6. A részülő gyermek szüneti érkeztetésének támogatása	1045	285	297 825	1045	285	297 825	1306	285	372 210				74 385
53.	III.7. Képg. árn. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kágyermeknevelők béréhez	29,4	1 508 760	44 357 544	29,4	1 508 760	44 357 544	28,1	1 508 760	42 306 156				-1 961 388
	III.8. Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kágyermeknevelőt megülettő bölcsődéi pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			10 997 716			18 049 913				7 052 197
55.	9. melléklet													
56.	Psichiatrái betegek részére nyújtott közösségi ellátás													
57.	IX. 2.a. alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000				
58.	IX.2.b. teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000				
59.	9. szántú melléklet összesen			8 000 000			8 000 000			8 000 000				0
60.	Önkormányzati feladatok összesen:			692 283 617			766 853 581			801 094 107				34 240 526
61.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása													
62.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000	10,3	3 000 000	30 900 000				
63.	III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000	15,6	3 000 000	46 800 000				
64.	III.4.a. gyermek átemeteti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240				
65.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			4 417 960			4 417 960			4 417 960				
	9. melléklet													
66.	Támogató szolgáltatás													
67.	IX. 1.a. alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000				
68.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000				
69.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 694 200			106 694 200			106 694 200				0
70.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			798 977 817			873 547 781			907 788 307				34 240 526
71.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
72.	IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a körművelődési feladatokhoz	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140	66 984 120				
73.	IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000			50 045 000				
74.	IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 000 000			204 000 000			204 000 000				766 459
75.	Kulturális intézmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			7 940 131			12 573 933				4 633 802
76.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 029 120			328 969 251			334 369 512				5 400 261
77.	Működési célú költségvetési támogatások													
78.	Bérekompenzáció			0			14 277 596			22 735 246				8 457 650
79.	I.2.Kéményseprő-párti közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám.			0			26 147 872			26 147 872				
80.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0			0			23 165 000				23 165 000
81.	A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja			0			0			7 306 536				7 306 536
82.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			0			40 425 468			79 354 654				38 929 186
83.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0			0			2 752 534				2 752 534
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai													
	Sopron MIV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása													
	II. 4.a) Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás			0			0			2 685 000				2 685 000
	II. 5.b) Ifjúsáskéhely múzeumok szakmai támogatása			0			0			5 000 000				5 000 000
	II. 4.c) Muzetális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)			0			0			7 685 000				7 685 000
83.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:			0			0			2 629 925 040				114 909 777
	Mindösszesen			2 384 399 859			2 515 015 262			2 629 925 040				

2017. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) 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	1 004 984 500
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	798 977 817	873 547 781	907 788 307
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 029 120	328 969 251	334 369 512
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	40 425 468	79 354 654
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 752 534
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 384 399 859	2 515 015 262	2 622 240 039
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	276 975	1 755 445
15.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	26 216 000	26 216 000	26 216 000
16.	B160 10 2	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	306 000
17.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>68 069 000</i>	<i>86 503 731</i>	<i>88 288 201</i>
18.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 452 468 859	2 601 518 993	2 710 528 240
19.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	7 685 000
20.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
21.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	24 707 731	24 707 731	24 707 731
22.		<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>
23.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
24.	B250 01 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	76 000 000	76 000 000	76 000 000
25.	B250 02 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
26.	B250 02 1	Terület és településfejlesztési program	6 584 000 000	6 584 000 000	6 584 000 000
27.	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
28.	B250 04 2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
29.	B250 05 2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	3 000 000	3 000 000	3 000 000
30.	B250 06 2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	500 000	500 000	500 000
31.	B250 07 1	NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem	6 000 000	6 000 000	6 000 000
32.	B250 08 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	7 217 000	7 217 000	7 217 000
33.	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
34.	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
35.	B250 11 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	1 500 000	1 500 000	1 500 000
36.	B250 12 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
37.	B250 13 1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság jegyében	527 939 000	527 939 000	527 939 000
38.	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
39.	B250 15 1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkertület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	15 000 000	15 000 000	15 000 000
40.	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
41.	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
42.	B250 18 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastruktúrális fejlesztése	144 250 000	144 250 000	144 250 000
43.	B250 19 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	149 519 000	149 519 000	149 519 000
44.	B250 20 1	Területi infrastruktúrális fejlesztések, felújítások	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
45.	B250 24 2	GZR-T-Ő-2016-0035 Töltőpontok telepítése	0	0	4 952 000
46.	B250 25 2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	0	754 662 903
47.		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>11 874 425 000</i>	<i>11 874 425 000</i>	<i>12 634 039 903</i>
48.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 899 132 731	11 899 132 731	12 666 432 634
49.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>			
50.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000	970 000 000
51.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000	340 000 000
52.	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>
53.	B351 00	Értékesítési és forgalmi adók			
54.	B351 01 2	Állandó jelleggel végzett iparüzési után fizetett helyi iparüzési adó	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
55.	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>
56.	B354	Gépjárműadók			
57.	B354 01 1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000 000	200 000 000	200 000 000

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
58.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</i>	200 000 000	200 000 000	200 000 000
59.	B355	00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
60.	B355	01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	160 000 000	160 000 000	160 000 000
61.	B355	02 1 Talajterhelési díj	5 000 000	0	0
62.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	165 000 000	160 000 000	160 000 000
63.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 365 000 000	3 360 000 000	3 360 000 000
64.	B360	00 <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
65.	B360	01 1 Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
66.	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
67.	B360	03 2 Helyi adópotlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
68.	B360	05 2 Talajterhelési díj	0	5 000 000	5 000 000
69.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	22 800 000	27 800 000	27 800 000
70.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000
71.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
72.	B402	01 2 Közterület foglалási díj	28 000 000	28 000 000	28 000 000
73.	B402	02 2 Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
74.	B402	03 2 Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	B402	04 2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000	8 128 000
76.	B402	05 1 Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
77.	B402	06 2 Szeméttelp bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
78.	B402	07 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
79.	B402	08 2 Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000	350 000 000
80.	B402	09 2 Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
81.	B402	10 2 Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel	3 000 000	3 000 000	3 000 000
82.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	861 538 000	861 538 000	861 538 000
83.	B403	01 2 <i>Torábszámlázott szolgáltatás</i>	0	26 000 000	26 000 000
84.	B404	Tulajdonosi bevételek			
85.	B404	01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000	364 000 000
86.	B404	02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000	72 000 000
87.	B404	03 2 Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000	200 000
88.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	436 200 000	436 200 000	436 200 000
89.	B406	01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 612 000	283 632 000	283 632 000
90.	B407	01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése	208 298 000	208 298 000	208 298 000
91.	B408	01 2 Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	37 914 460
92.	B411	01 2 Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
93.	B4	Működési bevételek összesen:	1 822 648 000	1 855 668 000	1 873 582 460
94.		Immateriális javak értékesítése			
95.	B510	01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
96.	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
97.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	9 878 000	9 878 000	9 878 000
98.		Ingatlanok értékesítése			
99.	B520	01 2 Termőföld értékesítés	500 000	500 000	500 000
100.	B520	02 2 Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000	50 000 000
101.	B520	03 2 Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
102.	B520	04 2 Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
103.	B520	05 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	140 000 000	140 000 000
104.	B520	06 2 Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
105.		<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	301 500 000	301 500 000	301 500 000
106.	B550	01 2 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
107.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	311 378 000	311 378 000
108.	B650	00 <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
109.	B650	01 2 VÍZMŰ 2016. évi fürdőüzemeltetés eredmény	5 000 000	5 000 000	5 000 000
110.	B650	99 <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000
111.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
112.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:			
113.	B740	01 2 SOPRONTISZK Nonprofit Kft. kölcsön megtérülés	17 500 000	17 500 000	17 500 000
114.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:</i>	17 500 000	17 500 000	17 500 000
115.	B750	00 <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
116.	B750	01 2 Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
117.	B750	02 2 Lakossági út- és közmű építés	11 250 000	11 250 000	11 250 000
118.	B750	03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000	31 000 000
119.	B750	06 2 Kallómalom és Tómalom utcai Építőközösség víziközmű	0	41 535 950	41 535 950
120.	B750	07 1 Várkerület II. üteműfejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	0	87 591 900
121.		<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	44 250 000	85 785 950	173 377 850
122.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	61 750 000	103 285 950	190 877 850
123.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	21 250 177 590	21 473 783 674	22 455 599 184
124.	B8	00 <i>Finanszírozási bevétel</i>			

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F
125.	B812	01	2	Kamatkozó kincstárjegy visszaváltás	1 611 320 000	4 611 320 000	5 811 320 000
126.	B813	01	1	Költségvetési maradvány	9 651 268 061	11 090 772 534	11 090 772 534
127.				<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	11 262 588 061	15 702 092 534	16 902 092 534
128.				Bevételek mindösszesen:	32 512 765 651	37 175 876 208	39 357 691 718

2017. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal	3 875 783 707	4 102 522 778	4 179 785 435
2.	2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	193 761 018	186 078 682	186 316 380
3.	2017. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 608 448 713	1 655 091 113	1 679 791 113
4.	2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	806 000 000	959 694 338	1 019 694 338
5.	2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 000 000	131 000 000
7.	2017. évi Önkormányzati fejlesztések	1 873 316 741	2 237 417 931	3 077 041 384
8.	2017. évi Önkormányzati felújítások	1 632 708 280	1 759 169 261	1 761 171 659
9.	2017.évi Terület és településfejlesztési program	14 161 427 195	14 161 427 195	14 258 187 222
10.	2017. évi Modern Városok Program	3 569 242 742	3 569 242 742	3 582 157 202
11.	2017. évi Önkormányzati általános támogatások	1 533 301 856	1 778 230 206	1 848 717 869
12.	2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások	69 630 000	69 630 000	69 630 000
13.	2017. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	450 000 000	550 200 000	474 133 000
14.	2017. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai	1 727 474 571	4 727 474 571	5 927 474 571
15.	2017. évi Önkormányzati tartalékok	880 670 828	1 288 697 391	1 162 591 545
16.	<i>-ebből általános tartalék</i>	<i>156 272 660</i>	<i>73 579 010</i>	<i>45 756 010</i>
17.	Kiadások mindösszesen:	32 512 765 651	37 175 876 208	39 357 691 718

"

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 15/2017. (VI. 29.) 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	89 405 680	89 605 680
5.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	91 805 680	92 405 680	92 605 680
6.						Gazdasági ügyek			
7.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000 000	33 000 000	33 000 000
8.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	33 000 000	33 000 000	33 000 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	6 456 000
11.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások 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	22 141 380	22 172 280
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	22 100 180	22 141 380	22 172 280
16.						Szociális védelem			
17.	0	1	10	01	K100	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000	0	0
18.	0	1	10			Szociális védelem összesen:	6 830 000	0	0
19.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	161 191 860	155 003 060	155 233 960
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	1	01			Általános közszolgáltatás	20 219 004	20 219 004	20 219 004
25.						Gazdasági ügyek			
26.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455 000	4 455 000	4 455 000
27.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	4 455 000	4 455 000	4 455 000
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 420 320	1 420 320	1 420 320
30.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások 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	4 761 298	4 768 096
34.	0	2	07			Egészségügy összesen:	4 752 234	4 761 298	4 768 096
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	31 075 622	31 082 420
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	186 078 682	186 316 380

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	172 672 098	173 322 362	173 560 060
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	186 078 682	186 316 380

"

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 15/2017. (VI. 29.) 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	280 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000	60 000 000	40 000 000
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 Tűrfelügyelő 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 Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
19.	1	0	01	17	K300	2 Tűztorony díszvilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	1	0	01	18	K300	2 Bécsúj helyi-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	533 322 000
25.						Közfizetés 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			Közfizetés és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.						Gazdasági ügyek			
29.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	80 156 667	80 156 667	80 156 667
30.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
31.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000
32.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.	1	0	04	06	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1./B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35.	1	0	04	07	K300	1 Hídvizsgálat	3 280 000	3 280 000	7 980 000
36.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	1	0	04	09	K300	2 Út és közművek készítése	14 121 030	21 575 930	21 575 930
38.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	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	359 712 597
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 Talajerosió 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 kaszálata (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	8 509 000	8 509 000
50.	1	0	05	09	K300	1 Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása	5 000 000	5 000 000	0
51.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	65 318 246	67 827 246	62 827 246
52.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
53.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Piknik 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 díszvilágítás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
67.	1	0	06	15	K300	2 Adótűlvezetés visszatulása	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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
69.	1	0	06	17	K300	1 Vagyonynyilvántartás (Vízű)	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	10 000 000
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	98 500	0
86.	1	0	06	33	K300	2 Polgármesteri keret	0	0	98 500
87.	1	0	06			Lakáépítés és kommunális létesítmények összesen:	566 700 770	573 149 270	578 149 270
88.						Egészségügy			
89.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
90.	1	0	07	02	K300	1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	14 460 000	14 460 000
91.	1	0	07	03	K300	2 Drogprevenációs akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92.						Egészségügy összesen:	21 000 000	20 460 000	20 460 000
93.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
94.	1	0	08	01	K300	2 Műjéppálya üzemeltetés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
95.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000	4 000 000
96.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	48 000 000	48 000 000	48 000 000
97.	1	0	08	04	K300	2 Sopron Régió Kártya bevezetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
98.	0	0	08	05	K300	2 Hiszek Benned Sport Program	0	5 750 000	5 750 000
99.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	60 500 000	66 250 000	66 250 000
100.						Oktatás			
101.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000	4 000 000
102.	1	0	09	02	K300	1 Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése	550 000	550 000	550 000
103.	1	0	09	03	K300	1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	15 000 000	48 020 000	48 020 000
104.	1	0	09			Oktatás összesen:	19 550 000	52 570 000	52 570 000
105.						Szociális védelem			
106.	1	0	10	01	K300	2 Szünidei gyermekékeztetés és napközi	8 000 000	0	0
107.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
108.						Szociális védelem összesen:	12 500 000	4 500 000	4 500 000
109.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 655 091 113	1 679 791 113

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
110.	1	0			K300	Dologi kiadások	1 542 336 693	1 588 880 593	1 633 679 093
111.	1	0			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 112 020	6 210 520	6 112 020
112.	1	0			K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
113.	1	0			K700	Felújítás (ÁFA-val)	60 000 000	60 000 000	40 000 000
114.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 655 091 113	1 679 791 113

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
115.	1	0				1 Kötelező feladatok összesen:	1 172 798 667	1 207 787 667	1 232 487 667
116.	1	0				2 Önként vállalt feladatok összesen:	435 650 046	447 303 446	447 303 446
117.	1	0				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
118.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 655 091 113	1 679 791 113

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 15/2017. (VI. 29.) 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	100 244 978
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	40 000 000	70 000 000	90 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	120 000 000	150 244 978	190 244 978
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. kiseg. mg.szolg.	220 000 000	221 741 440	241 741 440
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	271 741 440
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	600 000 000	633 694 338	693 694 338
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	80 000 000	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	86 000 000	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. kiseg. 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	120 000 000	120 000 000
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 500 000	216 500 000	216 500 000
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 000 000	633 694 338	693 694 338
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	206 000 000	326 000 000	326 000 000
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	959 694 338	1 019 694 338

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K300	Dologi kiadás	766 000 000	889 694 338	929 694 338
36.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
37.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	40 000 000	70 000 000	90 000 000
38.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	959 694 338	1 019 694 338

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	688 500 000	732 194 338	772 194 338
40.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	117 500 000	227 500 000	247 500 000
41.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	2					Összesen:	806 000 000	959 694 338	1 019 694 338

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 15/2017. (VI. 29.) 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 útépitése	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	Hattyús 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	20 000 000
40.	3	2	04	05	K600	Parkoló bővítés 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	17 499 740	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 forrásából 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	16	K600	GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése	0	0	5 236 000
52.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	523 050 000	530 049 740	552 285 740
53.						Környezetvédelem			
54.	3	2	05	01	K600	Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
55.	3	2	05	02	K600	Tómalom, Kallómalom utca útépités, víz- és szennyvízelvezetés fejlesztése	4 000 000	46 035 950	46 035 950
56.	3	2	05	03	K600	Péterfai-Vepperdi utcák csapadékvíz-csatorna építés	53 000 000	53 000 000	53 000 000
57.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	67 000 000	109 035 950	109 035 950
58.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
59.	3	2	06	01	K600	Közüvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
60.	3	2	06	02	K600	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	50 000 000	50 000 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
61.	3	2	06	03	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
62.	3	2	06	04	K600	2	Modern városok programjainak előkészítés	50 000 000	50 000 000	54 654 550
63.	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
64.	3	2	06	06	K600	2	Wesselényi u.-Táncsics u.-Faraktár u. jelzőlámpa kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
65.	3	2	06	07	K600	2	Templomok díszkivilágításainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
66.	3	2	06	08	K600	2	Terület és településfejlesztési program előkészítése	0	15 875 000	67 945 000
67.	3	2	06	09	K600	2	Pályázati beruházások előkészítés	0	70 000 000	70 000 000
68.	3	2	06	10	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	0	754 662 903
69.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	560 498 955	681 373 955	1 492 761 408
70.							Egészségügy			
71.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500 000	5 500 000	5 500 000
72.	3	2	07	03	K600	2	S, Balfi u. 31. szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító ingatlanrész	0	30 000 000	30 000 000
73.	3	2	07				Egészségügy összesen:	5 500 000	35 500 000	35 500 000
74.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
75.	3	2	08	01	K600	2	Játsszótér építése, bővítése (új)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
76.	3	2	08	02	K600	2	Gördeszka pálya tervezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
77.	3	2	08	03	K600	2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Ibolya-tavi Sporttelep)	10 728 960	10 728 960	10 728 960
78.	3	2	08	04	K600	2	Street workout park és egyéb sport eszközök kihelyezés előkészítés	500 000	500 000	500 000
79.	3	2	08	05	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése K-i oldal	190 500 000	190 500 000	190 500 000
80.	3	2	08	06	K600	2	Lővér fűrdő szabadtéri strandmedence fejlesztése	0	155 000 000	155 000 000
81.	3	2	08	07	K600	2	Anger sporttelep fejlesztése	0	9 000 000	9 000 000
82.	3	2	08	08	K600	2	Vasas sporttelep fejlesztése	0	0	6 000 000
83.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	219 728 960	383 728 960	389 728 960
84.	3	2					Új induló fejlesztések összesen:	1 446 777 915	1 810 688 605	2 650 312 058
85.	3						Fejlesztések összesen:	1 873 316 741	2 237 417 931	3 077 041 384

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
86.	3				K100	Személyi kiadások	0	0	0
87.	3				K200	Járadékok	0	0	0
88.	3				K300	Dologi kiadás	0	190 500	190 500
89.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 873 316 741	2 237 227 431	3 076 850 884
90.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
91.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
92.	3				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
93.	3					Fejlesztések összesen:	1 873 316 741	2 237 417 931	3 077 041 384

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
94.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	968 118 955	1 003 118 955	1 003 118 955
95.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	905 197 786	1 234 298 976	2 073 922 429
96.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
97.	3					Összesen:	1 873 316 741	2 237 417 931	3 077 041 384

2017. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					K I A D Á S O K	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) 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 óramű 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-Uszoda 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 igénybevett 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 Ávar utca rézsűvédelem 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 fejújítások	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 Székőkutak 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 AMI 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 vízlépcső és környezetének felújítása	15 000 000	15 000 000	15 390 000
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 függőfolyókák	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 Katonasirok felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
50.	4	2	06	17	K700	2 Rejpál ház felújítása	0	3 000 000	3 000 000
51.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	168 000 000	171 000 000	171 390 000

Sor-szám	Rovatszám					K I A D Á S O K	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
52.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
53.	4	2	08	01	K700	1 Papréti tornacsarnok felújítás	5 000 000	5 000 000	6 612 398
54.	4	2	08	02	K700	1 Játsszóterek felújítása korm. rendelet alapján	5 000 000	5 000 000	5 000 000
55.	4	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	10 000 000	10 000 000	11 612 398
56.	4	2				Új induló felújítási feladatok összesen:	1 057 000 000	1 060 000 000	1 062 002 398
57.	4					Felújítások összesen:	1 632 708 280	1 759 169 261	1 761 171 659

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
58.	4				K100	Személyi kiadások	0	0	0
59.	4				K200	Járulékok	0	0	0
60.	4				K300	Dologi kiadások	0	0	0
61.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 632 708 280	1 759 169 261	1 761 171 659
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	1 759 169 261	1 761 171 659

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
65.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 048 853 520	1 172 314 501	1 173 926 899
66.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	583 854 760	586 854 760	587 244 760
67.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
68.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	1 759 169 261	1 761 171 659

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Integrált településfejlesztési program			
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés			
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			
4.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
5.	5	3	06	02	K600	1 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	2 760 000 000	514 000 000	514 000 000
6.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
7.	5	3	06	03	K600	1 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	1 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
8.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés			
9.	5	3	06	04	K600	1 Péneuropai Pálinka emlékhely fejlesztése	400 000 000	400 000 000	400 000 000
10.	3	3	06	20	K600	1 Szent Mihály templom és Sekrestyeház 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 beletérületi szakaszának felújítása	204 000 000	450 000 000	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			
24.	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
25.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 992 604 560	1 992 604 560	1 992 604 560
26.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
27.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése			
28.	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
29.	5	3	06	22	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése - önrész	0	0	4 300 000
30.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisváros és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	612 555 000	612 555 000	612 555 000
31.	5	3	06	21	K700	1 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)	0	0	87 591 900
32.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	741 793 000	741 793 000	833 684 900
33.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése			
34.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
35.	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
36.	5	3	06	15	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000	748 068 000	748 068 000
37.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	1 711 000 000	1 711 000 000	1 711 000 000

Sor- szá m	Rovat szám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
38.					6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
39.					6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
40.	5	3	06	16	K600 1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bínfalvi városrészben	115 889 505	115 889 505	120 757 632
41.	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
42.					6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	672 889 505	672 889 505	677 757 632
43.					6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés			
44.					6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben			
45.	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
46.					6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	45 650 000	45 650 000	45 650 000
47.					6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
48.					6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
49.	5	3	06	19	K600 1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	200 000 000	200 000 000
50.					6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000
51.	5	3			Terület és településfejlesztési program összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 258 187 222

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
52.	5	3		K300	Dologi kiadás	45 650 000	45 650 000	45 650 000
53.	5	3		K600	Intézményi bennhízási kiadások (ÁFA-val)	11 592 162 680	11 592 162 680	11 601 330 807
54.	5	3		K700	Felújítás (ÁFA-val)	2 523 614 515	2 523 614 515	2 611 206 415
55.	5	3			Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 258 187 222

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
56.	5	3		1	Kötelező feladatok összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 258 187 222
57.	5	3		2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
58.	5	3		3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
59.	5	3			Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 258 187 222

2017. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Modern Városok Program 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat			
3.	5	4	06	02	K600	1 A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése	507 238 000	507 238 000	507 238 000
4.	5	4	06	03	K600	1 Lőverek Program	980 999 900	980 999 900	993 914 360
5.	5	4	06	04	K600	1 Sopron történelmi belváros víziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna)	109 000 000	109 000 000	109 000 000
6.	5	4	06	05	K700	1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 972 004 842	1 972 004 842	1 972 004 842
7.						Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742	3 569 242 742	3 582 157 202
8.	5	4				Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742	3 569 242 742	3 582 157 202

2017. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti 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
9.	4				K100	Személyi kiadások	0	0	0
10.	4				K200	Járulékok	0	0	0
11.	4				K300	Dologi kiadások	0	0	0
12.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 972 004 842	1 972 004 842	1 972 004 842
13.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 597 237 900	1 597 237 900	1 610 152 360
14.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
15.	4					Modern Városok Program összesen:	3 569 242 742	3 569 242 742	3 582 157 202

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
16.	5	4				1 Kötelező feladatok összesen:	3 569 242 742	3 569 242 742	3 582 157 202
17.	5	4				2 Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
18.	5	4				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
19.	5	4				Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	3 569 242 742	3 569 242 742	3 582 157 202

"

2017. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) 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 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000	5 944 870	5 944 870
4.	6	1	01	04	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
5.	6	1	01	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	7 180 895	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	8 000 000	8 000 000
11.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	120 810 000	148 935 765	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 Tüzoltóság 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	07	K512	2 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.	0	0	23 165 000
22.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000	82 147 872	105 312 872
23.						Környezetvédelem			
24.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	8 500 000
26.						Környezetvédelem összesen:	13 500 000	13 500 000	18 500 000
27.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
28.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
29.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	2 350 320	2 350 320
30.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 226 000	2 226 000
31.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	35 928 415	35 928 415
32.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015 .évi kötelezettségvállalása	8 409 856	8 409 856	8 409 856
33.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	30 000 000	30 000 000	30 000 000
34.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	350 000	800 000	2 715 500
35.	6	1	06	08	K506	2 Polgármesteri keret (áh. belül)	0	0	325 000
36.	6	1	06	08	K890	2 Polgármesteri keret (felhalmozás)	0	280 000	280 000
37.	6	1	06	09	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	0	5 000 000	5 000 000
38.	6	1	06	10	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása	0	5 000 000	5 000 000
39.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	60 385 856	97 994 591	100 235 091
40.						Egészségügy			
41.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 300 000	4 840 000	4 840 000
42.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
43.	6	1	07	03	K512	2 Fogszbályozási tevékenység ellátásának támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
44.						Egészségügy összesen:	12 300 000	12 840 000	12 840 000
45.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
46.	6	1	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	6	1	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
48.	6	1	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
49.	6	1	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	62 000 000	62 000 000
50.	6	1	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
51.	6	1	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	50 000 000	50 000 000
52.	6	1	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
53.	6	1	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
54.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000
55.	6	1	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
56.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
57.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 000 000	204 000 000	204 000 000
58.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	130 000 000	130 000 000
59.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	16 000 000	16 000 000
60.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	90 000 000	130 000 000	130 000 000
61.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000 000	57 000 000	57 000 000
62.	6	1	08	17	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000	65 000 000
63.	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	40 000 000
64.	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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	
A	B					C	D	E	F	
65.	6	1	08	20	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
66.	6	1	08	21	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
67.	6	1	08	22	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000	400 000
68.	6	1	08	23	K512	2	Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
69.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
70.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	6	1	08	26	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	6	1	08	27	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
73.	6	1	08	28	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
74.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	6	1	08	30	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
76.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
77.	6	1	08	32	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000	500 000
78.	6	1	08	33	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
79.	6	1	08	34	K512	2	Soproni Füzetek	500 000	500 000	500 000
80.	6	1	08	35	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.	6	1	08	36	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	6	1	08	37	K512	2	Várhely folyóirat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
83.	6	1	08	38	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000	500 000
84.	6	1	08	39	K512	2	Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
85.	6	1	08	40	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	117 000 000	117 000 000	117 000 000
86.	6	1	08	41	K512	2	Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) támogatása	350 000	350 000	350 000
87.	6	1	08	42	K512	2	Reformáció - 2017.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
88.	6	1	08	43	K512	2	ICG Gyermeksport világtételek	2 000 000	2 000 000	0
89.	6	1	08	44	K512	2	Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	6	1	08	45	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	46	K512	2	MKOSZ támogatása (U18EB)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
92.	6	1	08	47	K512	2	Templomok diszkvilágítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
93.	6	1	08	48	K840	2	Soproni Egyetem AMI játszótéri eszközök	30 000 000	30 000 000	30 000 000
94.	6	1	08	49	K890	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
95.	6	1	08	50	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
96.	6	1	08	51	K512	2	Érembiennálé	5 000 000	0	0
97.	6	1	08	52	K512	2	Pedagógus körök országos találkozójának támogatása (Soproni Pedagógus Egyesület)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
98.	6	1	08	53	K512	2	Páneurópai Piknik 98 Alapítvány	500 000	500 000	500 000
99.	6	1	08	54	K512	2	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	0	16 000 000	16 000 000
100.	6	1	08	55	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltség-növelő tám.	0	8 311 000	0
101.	6	1	08	55	K890	2	PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltség-növelő tám. (felh.)	0	0	17 928 405
102.	6	1	08	56	K890	2	Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás TAO-pályázat önrész támogatása (Raabersport Kft.)	0	20000000	20 000 000
103.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 032 850 000	1 146 661 000	1 166 278 405
104.							Szociális védelem			
105.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	35 500 000
106.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
107.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000	200 392 378	215 357 136
108.	6	1	10	04	K506	2	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	0	16 332 600	16 332 600
109.							Szociális védelem összesen:	219 956 000	258 650 978	279 115 736
110.	6	1					Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 778 230 206	1 848 717 869

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
111.	6			K502	Elvonások és befizetések	0	7 180 895	7 180 895
112.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 430 000	258 075 298	273 365 056
113.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 166 226 000	1 303 119 742	1 340 389 242
114.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	40 000 000	40 000 000
115.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	118 645 856	169 854 271	187 782 676
116.	6				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 778 230 206	1 848 717 869

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
117.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	364 456 000	393 999 273	421 464 031
118.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 168 845 856	1 384 230 933	1 427 253 838
119.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
120.	6				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 778 230 206	1 848 717 869

2017. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Általános közszolgáltatás			
2.	7	0	01	01	K300 2 Lakáselid. kiadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	7	0	01	02	K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.	7	0	01	03	K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	8	0	01	04	K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	7	0	01	05	K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	7	0	01	06	K700 2 Lakóépületek felújítása	30 000 000	30 200 000	31 133 000
8.	7	0	01	07	K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)	5 000 000	105 000 000	28 000 000
9.	7	0	01	08	K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	7	0	01		Általános közszolgáltatás összesen:	70 000 000	170 200 000	94 133 000
11.					Környezetvédelem			
12.	7	0	05	01	K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	7	0	05		Környezetvédelem összesen:	5 000 000	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	5 000 000
16.	7	0	06	02	K890 2 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17.	7	0	06	03	K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	7	0	06	04	K890 2 Lakásmobilitás	350 000 000	350 000 000	350 000 000
20.	7	0	06	06	K890 2 Ipar.techn.ép.lakóép.energiatak.felúj. önk.tám. 2009.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
21.	7	0	06	07	K700 2 Sopron, Csenger u. 106. épület felújítási terve	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22.	7	0	06		Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	375 000 000	375 000 000	375 000 000
23.	7	0			Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	550 200 000	474 133 000

2017. évi Önkormányzati lakásalap 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
24.	7			K300	Dologi kiadások	19 000 000	19 000 000	19 000 000
25.	7			K600	Beruházások (ÁFA-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
26.	7			K700	Felújítás (ÁFA-val)	66 000 000	166 200 000	90 133 000
27.	7			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 000 000	364 000 000	364 000 000
28.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	550 200 000	474 133 000

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
29.	7				1 Kötelező feladatok összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
30.	7				2 Önként vállalt feladatok összesen:	435 000 000	535 200 000	459 133 000
31.	7				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
32.	7				Lakásalap kiadásai összesen:	450 000 000	550 200 000	474 133 000

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	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.						Hitelek és járulécai			
3.	8	1	90	01	K300	Likvid hitel járulécai	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.	8	1	90			Hitelek és járulécai összesen:	38 000 000	38 000 000	38 000 000
5.						Finanszírozási kiadások			
6.	8	2	90	01	K900	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 154 571	78 154 571	78 154 571
7.	8	9	90	01	K912	Kamatkozó kincstárjegy vásárlás	1 611 320 000	4 611 320 000	5 811 320 000
8.	8	2	90			Finanszírozási kiadások összesen:	1 689 474 571	4 689 474 571	5 889 474 571
9.	8		90			Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	4 727 474 571	5 927 474 571

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300	Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	38 000 000
11.	8				K900	Különböző finanszírozási kiadások	78 154 571	78 154 571	78 154 571
12.					K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 611 320 000	4 611 320 000	5 811 320 000
13.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	4 727 474 571	5 927 474 571

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	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8				1	Kötelező feladatok összesen:	78 154 571	78 154 571	78 154 571
15.	8				2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 649 320 000	4 649 320 000	5 849 320 000
16.	8				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	4 727 474 571	5 927 474 571

"

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 15/2017. (VI. 29.) 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	73 579 010	45 756 010
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	3 571 500	2 431 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000 000	25 571 500	24 431 000
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	12 188	12 188
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	115 000 000	110 619 982
14.	9	3	90	05	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	30 000 000	11 185 978	8 183 731
15.	9	3	90	06	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	10 000 000	0	0
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	0	0
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	8 294 190	886 765
18.	9	3	90	09	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	4 163 110	20 156 902
19.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	134 000 000	144 655 466	145 859 568
20.						Egyéb évközi tartalék			
21.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000	43 201 000	31 330 045
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	89 805 662	83 805 662
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	53 571 585	30 501 585
27.	9	4	90	07	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	10 000 000	85 000 000	56 000 000
28.	9	4	90	08	K513	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	2 000 000	1 009 507
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	0
33.	9	4	90	13	K513	2 Múzeumok szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önrész	0	915 000	0
34.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	563 398 168	1 044 891 415	946 544 967
35.						Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	1 288 697 391	1 162 591 545

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 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	216 272 660	97 222 288	74 983 408
37.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	664 398 168	1 191 475 103	1 087 608 137
38.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	1 288 697 391	1 162 591 545

19. melléklet a 22/2017. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
"III/1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege költségvetési osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	Működési költségvetés				Kiadások	adatok Ft-ban		
		2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	E		D	C	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.		Működési költségvetés							
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 515 015 262	2 622 240 039	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 033 752 820	3 152 076 049	
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	769 392 242	780 111 353	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	307 005 731	308 790 201	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 311 583 162	4 321 786 835	
5.	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 276 975	134 755 445	
6.	Működési bevételek	2 758 013 682	2 820 873 362	2 851 022 822	Elvonások és befizetések	0	7 218 432	7 180 895	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	262 188 489	273 365 056	
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 397 503 632	1 416 331 262	
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 670 828	926 402 368	1 162 591 545	
10.					Tartalékok				
11.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 541	10 345 694 355	10 484 853 062	Működési kiadások összesen:	10 034 656 948	10 911 318 120	11 248 198 440	
12.		Felhalmozási költségvetés							
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	7 685 000	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	15 648 653 686	16 376 384 986	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	24 707 731	24 707 731	24 707 731	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 604 277 528	6 579 072 632	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	12 634 039 903	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
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	17 500 000	17 500 000	17 500 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	534 134 271	551 782 676	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	85 785 950	173 377 850		0	0	0	
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 272 260 731	12 313 796 681	13 168 688 484	Felhalmozási kiadások összesen:	21 939 501 814	22 827 065 485	23 547 240 294	
20.					Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	1 689 474 571	4 689 474 571	5 889 474 571	
21.	Bevételek összesen:	22 401 045 272	22 659 491 036	23 653 541 546	Kiadások összesen:	33 663 633 333	38 427 858 176	40 684 913 305	
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):				-11 262 588 061				
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	11 262 588 061	15 831 371 759	17 031 371 759					
24.	Bevételek mindösszesen:	33 663 633 333	38 490 862 795	40 684 913 305	Kiadások mindösszesen:	33 663 633 333	38 427 858 176	40 684 913 305	

20. melléklet a 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
"11/2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése kérmelt előirányzatokként

Sor- szám	B E V É T É L E K / K I A D Á S O K	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 15/2017. (VI. 29.) rendelet	Javaslat módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 515 015 262	2 622 240 039	212 597 242	210 923 134	218 463 887	235 719 853	228 590 729	216 520 992	216 570 736	216 570 736	216 570 736	216 570 736	216 570 736	216 571 022	2 622 240 039
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	307 005 731	308 790 201	26 446 280	24 067 850	24 067 850	42 377 181	24 067 850	24 193 250	24 067 850	25 852 320	24 067 850	24 067 850	24 067 850	21 446 250	308 790 201
4.	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000	1 691 667	45 691 667	1 762 941 667	237 941 667	66 441 667	249 641 667	1 681 941 667	87 941 667	1 681 941 667	175 941 667	135 441 663	209 541 667	4 697 800 000
5.	Működési bevételek	2 758 013 682	2 820 873 362	2 851 022 822	251 205 057	216 855 057	218 222 057	217 605 057	241 550 737	260 456 057	221 346 057	210 255 057	249 571 521	248 304 053	252 238 661	254 413 451	2 851 022 822
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
8.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 541	10 345 694 355	10 484 853 062	496 940 216	497 537 708	2 223 695 461	733 643 858	560 650 983	750 811 366	504 626 310	549 619 780	2 172 151 774	664 884 306	628 318 910	701 972 390	10 484 853 062
9.	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 103 752 820	3 152 075 049	251 701 201	250 352 106	256 289 706	294 214 836	284 610 309	254 410 914	256 810 914	258 310 914	249 459 341	253 810 914	255 739 062	286 356 536	3 152 075 049
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	769 392 242	780 111 353	62 372 463	61 562 707	61 138 214	74 942 374	70 239 903	64 160 145	69 857 000	69 187 329	75 659 502	69 160 725	62 248 145	58 582 631	780 111 353
11.	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 311 583 162	4 321 786 835	302 510 999	305 447 813	381 012 886	402 057 294	324 535 930	346 760 592	335 350 992	324 730 092	363 589 592	380 318 346	420 445 765	435 723 534	4 321 786 835
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 276 975	134 755 445	35 166 666	10 166 666	6 166 666	6 818 241	6 166 666	6 166 666	6 792 066	8 145 136	11 166 666	10 666 666	15 666 674	11 666 666	134 755 445
13.	Ellátottak és befizetések	0	7 218 432	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 belülről	208 430 000	262 888 489	273 365 056	0	0	89 015 000	11 620 291	5 513 911	28 911 816	15 835 000	31 835 000	16 835 000	16 835 000	17 124 758	39 840 000	273 365 056
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.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 397 503 632	1 416 331 262	31 944 266	52 589 266	185 564 266	295 325 157	104 532 635	81 614 265	157 491 665	120 337 665	127 264 265	107 714 273	76 289 265	75 664 274	1 416 331 262
17.	Tartalékok	880 070 838	926 402 368	1 162 591 545	69 222 566	69 222 566	73 222 566	586 792 012	60 441 964	13 222 566	71 222 566	74 222 566	62 354 439	69 222 566	4 222 566	9 222 598	1 162 591 545
18.	Működési kiadások összesen:	10 034 656 948	10 911 318 120	11 248 198 440	749 378 661	749 378 661	1 052 408 904	1 671 770 405	856 049 598	795 250 964	894 359 303	885 788 702	906 108 805	908 228 490	851 756 235	917 056 859	11 248 198 440
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 visszatérülése áh-ról	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 bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	12 634 039 903	2 022 250 000	1 225 519 000	0	500 000	0	150 000 000	0	0	6 584 000 000	0	0	2 051 770 903	12 634 039 903
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 visszatérülése áh-ról	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	88 788 950	173 377 850	0	0	0	0	31 000 000	41 535 960	0	3 700 000	0	0	9 550 000	87 591 900	173 377 850
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 272 260 731	12 313 796 681	13 168 688 484	2 633 950 000	1 237 219 000	39 078 000	33 200 000	42 700 000	238 235 950	36 700 000	30 600 000	6 608 385 000	32 000 000	61 250 000	2 175 370 534	13 168 688 484
26.	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	15 648 683 686	16 376 384 986	57 906 192	93 331 404	106 246 972	181 841 616	315 815 093	422 127 147	405 022 557	177 361 793	304 761 396	131 371 253	990 692 579	13 389 906 984	16 376 384 986
27.	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 604 277 528	6 579 072 632	55 389 000	56 615 820	92 483 615	105 788 151	104 358 535	544 320 743	218 606 078	162 396 272	452 531 578	166 603 757	222 564 078	4 397 415 065	6 579 072 632
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	534 134 271	551 782 676	19 500 000	1 500 000	0	31 500 000	60 338 271	52 500 000	80 000 000	54 590 000	67 928 405	52 800 000	50 000 000	81 426 000	551 782 676
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	21 939 801 814	22 827 065 485	23 547 240 294	132 795 192	151 447 224	198 730 587	319 129 767	480 511 899	1 033 947 890	705 628 635	394 348 065	835 221 379	350 475 010	1 263 256 657	17 683 747 989	23 547 240 294
32.	Költségvetési szermek felváltott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571	5 889 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	2 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	1 200 000 000	0	0	0	0	5 889 474 571
34.	Finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571	5 889 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	2 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	1 200 000 000	0	0	0	0	5 889 474 571
35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 651 268 061	11 220 051 759	11 220 051 759	9 651 268 061	0	0	0	1 568 783 698	0	0	0	0	0	0	0	11 220 051 759
36.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Különböző finanszírozási bevételek	1 611 320 000	4 611 320 000	5 811 320 000	0	0	0	0	0	0	1 111 320 000	500 000 000	0	2 000 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	5 811 320 000
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	11 262 588 061	15 831 371 759	17 031 371 759	9 651 268 061	0	0	0	1 568 783 698	0	1 111 320 000	500 000 000	0	2 000 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	17 031 371 759
39.	Tárgyi kiadások összesen:	33 663 633 333	38 427 858 176	40 684 913 305	2 582 331 282	900 825 885	3 251 139 491	2 990 900 172	1 356 561 497	1 829 198 854	1 597 987 938	1 280 136 767	2 941 330 184	1 258 703 500	2 114 992 892	18 600 804 848	40 684 913 305
40.	Tárgyi bevételek összesen:	33 663 633 333	38 427 858 176	40 684 913 305	12 782 158 277	1 734 756 708	2 262 773 461	766 843 858	2 172 134 681	989 047 316	1 652 646 310	1 080 219 780	8 780 536 774	2 696 884 306	1 689 565 910	4 077 342 924	40 684 913 305
41.	Havi előirányzat	0	0	0	0	0	-988 366 030	-2 224 056 314	835 573 185	-840 151 538	54 658 372	-199 916 987	5 839 206 590	1 438 180 807	-425 423 982	-14 523 461 924	0
42.	Havi előirányzat	0	0	0	0	0	8 656 908 660	7 821 335 472	8 568 908 660	7 816 757 123	7 871 415 495	7 671 498 508	13 510 705 098	14 948 885 905	14 523 461 923	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Sor-szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Önerő Alap	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum 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 klímatudatosság 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 Kisvárkerület 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 Gyermek 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 városrészében	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.		GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903			754 662 903	100,00
15.	Összesen:		8 835 596 858	0	0	8 835 596 858	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	költségvetési maradvány	önkormányzati rész
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 alpinfranzúzajának 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 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímaturatosság 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 településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése					133 538 000		133 538 000	3 000 000	126 238 000	4 300 000
7.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvákterület és a Vákterület 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 rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben					120 757 632		120 757 632	1 500 000	114 389 505	4 868 127
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.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"					754 662 903		754 662 903	754 662 903	0	0
15.	Összesen:	0	0	45 650 000	0	6 254 492 665	2 503 614 515	8 803 757 180	2 676 068 903	6 118 520 150	9 168 127

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	Elnyert támogatás	Összesen
A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
1.	Orvosi rendelők 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 Kosárlabda 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 kosárlabda csapat 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 működésének 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	35 500 000		35 500 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	0	0	95 500 000	0	95 500 000		
10.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési 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.	Műisgálya üzemeltetés	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 Önkormányzati Társulás	14/2003.(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 Hulladékgyűjt. Társulás	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 uni- és vagyombiztosítás	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.	Parkolás közszolg. ellátás kgt. üzemeltetési 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 Isrván 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.	Lackner Krisztof Közigazgatási Ösztöndíj	ör. 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.	Babakövény	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 Ptknik	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 Volán Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII.19)	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	33 000 000	0	0	99 000 000	0	99 000 000		
24.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési 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 Vízmű Zrt.cspadéktakarona üzemeltetése	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	7 093 000		7 093 000	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.	Művelődési fejlesztések	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	8 000 000	0	0	16 000 000		16 000 000		
30.	Összesen:		1 068 778 547	0	1 068 778 547	3 484 059 560	0	3 484 059 560	5 400 152 560	0	5 400 152 560	10 721 419 227	0	10 721 419 227		

Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2017. évi előirányzatai

Sor- szám	Intézmény	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C		C
1.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ	900 000	40 000	940 000
2.	Deák Téri Általános Iskola	3 000 000	30 000	3 030 000
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	800 000	5 780 000	6 580 000
5.	Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI	1 600 000		1 600 000
6.	Lackner Kristóf Általános Iskola	1 600 000		1 600 000
7.	Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec.Szakisk.	1 000 000	3 204 000	4 204 000
8.	Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 600 000	2 380 000	3 980 000
9.	Széchenyi István Gimnázium	2 500 000	15 690 000	18 190 000
10.	Kollégium	2 000 000	5 896 000	7 896 000
11.	Összesen	15 000 000	33 020 000	48 020 000

"

Az önkormányzat 2017. évi összesített mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

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
1.	Működési költségvetés									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 622 240 039	0	0	2 622 240 039	Költségvetési intézmények	3 935 404 382	0	0	3 935 404 382
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 469 994 989	0	0	1 469 994 989
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	308 790 201	0	0	308 790 201	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	173 560 060	12 756 320	0	186 316 380
5.	Közhatalmi bevételek	202 800 000	4 495 000 000		4 697 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 192 487 667	447 303 446	0	1 639 791 113
6.	Működési bevételek	2 273 580 362	577 442 460		2 851 022 822	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	772 194 338	157 500 000	0	929 694 338
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	409 538 031	1 211 397 162	0	1 620 935 193
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	74 983 408	1 087 608 137	0	1 162 591 545
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai		38 000 000		38 000 000
16.	Működési bevételek összesen:	5 412 410 602	5 072 442 460	0	10 484 853 062	Működési kiadások összesen:	8 073 812 875	3 174 385 565	0	11 248 198 440
17.	Felhalmozási költségvetés									
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 685 000	0	7 685 000	Költségvetési intézmények	37 968 711	0	0	37 968 711
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	24 707 731	0	24 707 731	Önkormányzati Hivatal	63 638 940	0	0	63 638 940
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll.	11 866 925 000	767 114 903	0	12 634 039 903	Önkormányzati dologi kiadások	40 000 000	0	0	40 000 000
21.	Felhalmozási bevételek	0	311 378 000	0	311 378 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	90 000 000	0	90 000 000
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	17 500 000	0	17 500 000	Önkormányzati fejlesztések	1 003 118 955	2 073 731 929	0	3 076 850 884
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	173 377 850	0	173 377 850	Önkormányzati felújítások	1 173 926 899	587 244 760	0	1 761 171 659
24.						Terület és településfejlesztési program	14 212 537 222	0	0	14 212 537 222
25.						Modern Városok Program	3 582 157 202	0	0	3 582 157 202
26.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	215 856 676	0	227 782 676
27.						Önkormányzati lakásalap	15 000 000	440 133 000	0	455 133 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 866 925 000	1 294 078 484	0	13 168 688 484	Felhalmozási kiadások összesen:	20 140 273 929	3 406 966 365	0	23 547 240 294
29.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai	78 154 571	5 811 320 000	0	5 889 474 571
30.	Bevételek összesen:	17 279 335 602	6 366 520 944	0	23 653 541 546	Kiadások összesen:	28 292 241 375	12 392 671 930	0	40 684 913 305
31.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-17 031 371 759			
32.	Finanszírozási bevétel:									
33.	Bevételek mindösszesen:	17 279 335 602	6 366 520 944	0	40 684 913 305	Kiadások mindösszesen:	28 292 241 375	12 392 671 930	0	40 684 913 305