

1. melléklet a 15/2017. (VI. 29.) 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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 497 194 859	2 515 015 262
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	306 880 331	307 005 731
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 758 013 682	2 780 739 362	2 820 873 362
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 128 784 541	10 287 634 552	10 345 694 355
9.	K100	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 051 384 771	3 103 142 520
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	751 595 701	769 389 976
11.	K300	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 071 075 732	4 206 054 162
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 151 575	133 276 975
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 143 358	7 180 895
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	253 962 107	258 075 298
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 360 816 892	1 379 160 262
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	1 650 992 414	1 288 697 391
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 034 656 948	11 280 122 550	11 144 977 479
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	94 127 593	-992 487 998	-799 283 124
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 731
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	11 874 425 000
23.	B300	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	17 500 000	17 500 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	85 785 950	85 785 950
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	12 313 796 681	12 313 796 681
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	15 359 186 266	15 511 278 946
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 530 445 334	6 571 277 528
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	533 574 271	533 854 271
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 939 501 814	22 463 205 871	22 656 410 745
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 667 241 083	-10 149 409 190	-10 342 614 064
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 401 045 272	22 601 431 233	22 659 491 036
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	31 974 158 762	33 743 328 421	33 801 388 224
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-9 573 113 490	-11 141 897 188	-11 141 897 188
37.	B816	Központi, irányító 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	4 611 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	11 262 588 061	15 831 371 759	15 831 371 759
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571	4 689 474 571
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	1 689 474 571	4 689 474 571	4 689 474 571
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	9 573 113 490	11 141 897 188	11 141 897 188
48.		Tárgyi kiadások összesen: (35+46)	33 663 633 333	38 432 802 992	38 490 862 795
49.		Tárgyi bevételek összesen: (34+43)	33 663 633 333	38 432 802 992	38 490 862 795

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	215 502 000	220 502 000	220 502 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	910 760 682	910 760 682	917 854 682
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
8.	Működési bevételek összesen:		1 126 262 682	1 131 262 682	1 138 356 682
9.	Személyi juttatások	K100	1 947 994 234	2 047 479 687	2 098 075 936
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	455 270 603	479 726 214	497 494 639
11.	Dologi kiadások	K300	1 186 825 099	1 244 452 084	1 253 063 454
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0
18.	Működési kiadások összesen:		3 590 089 936	3 771 657 985	3 848 634 029
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 463 827 254	-2 640 395 303	-2 710 277 347
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
26.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	8 890 000	23 853 995	24 853 995
27.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	7 614 716	15 446 910
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		8 890 000	31 468 711	40 300 905
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 890 000	-31 468 711	-40 300 905
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 126 262 682	1 131 262 682	1 138 356 682
34.	Költségvetési kiadások összesen:		3 598 979 936	3 803 126 696	3 888 934 934
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 472 717 254	-2 671 864 014	-2 750 578 252
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	1 761 255 142	1 862 124 664	1 875 688 526
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	711 462 112	722 463 452	787 613 828
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 472 717 254	2 584 588 116	2 663 302 354
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	87 275 898	87 275 898
41.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 472 717 254	2 671 864 014	2 750 578 252
43.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
44.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
45.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
46.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 472 717 254	2 671 864 014	2 750 578 252
47.	Tárgyévi kiadások összesen:		3 598 979 936	3 803 126 696	3 888 934 934
48.	Tárgyévi bevételek összesen:		3 598 979 936	3 803 126 696	3 888 934 934

Egysített Bölcsődék 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
50.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
51.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
52.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
53.	Működési bevételek	B400	32 364 335	32 364 335	34 561 335
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
56.	Működési bevételek összesen:		32 364 335	32 364 335	34 561 335
57.	Személyi juttatások	K100	274 695 873	290 714 260	299 327 711
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	66 247 992	70 212 339	72 800 722
59.	Dologi kiadások	K300	95 423 388	98 987 334	101 914 704
60.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
61.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
65.	Tartalékok	K513	0	0	0
66.	Működési kiadások összesen:		436 367 253	459 913 933	474 043 137
67.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-404 002 918	-427 549 598	-439 481 802
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
69.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
70.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
71.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
73.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
74.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	2 270 000
75.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
79.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	2 270 000
80.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-2 270 000
81.	Költségvetési bevételek összesen:		32 364 335	32 364 335	34 561 335
82.	Költségvetési kiadások összesen:		437 637 253	461 183 933	476 313 137
83.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-405 272 918	-428 819 598	-441 751 802
84.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	199 959 964	216 018 353	219 603 873
85.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	205 312 954	210 914 833	220 261 517
86.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	405 272 918	426 933 186	439 865 390
87.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 886 412	1 886 412
89.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
90.	Finanszírozási bevételek összesen:		405 272 918	428 819 598	441 751 802
91.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
92.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
93.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
94.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		405 272 918	428 819 598	441 751 802
95.	Tárgyévi kiadások összesen:		437 637 253	461 183 933	476 313 137
96.	Tárgyévi bevételek összesen:		437 637 253	461 183 933	476 313 137

Soproni Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
97.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
98.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
99.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	215 502 000	215 502 000	215 502 000
100.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
101.	Működési bevételek	B400	287 409 700	287 409 700	287 409 700
102.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
103.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
104.	Működési bevételek összesen:		502 911 700	502 911 700	502 911 700
105.	Személyi juttatások	K100	581 625 922	618 849 236	638 097 505
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	133 878 967	142 846 095	148 674 996
107.	Dologi kiadások	K300	322 587 580	348 337 366	348 337 366
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
109.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
112.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
113.	Tartalékok	K513	0	0	0
114.	Működési kiadások összesen:		1 038 092 469	1 110 032 697	1 135 109 867
115.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-535 180 769	-607 120 997	-632 198 167
116.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
117.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
118.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
119.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
120.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
121.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
122.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	0	6 463 995	6 463 995
123.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 748 203	3 748 203
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
125.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
126.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
127.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	10 212 198	10 212 198
128.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-10 212 198	-10 212 198
129.	Költségvetési bevételek összesen:		502 911 700	502 911 700	502 911 700
130.	Költségvetési kiadások összesen:		1 038 092 469	1 120 244 895	1 145 322 065
131.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-535 180 769	-617 333 195	-642 410 365
132.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	281 213 820	329 626 384	337 192 541
133.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	253 966 949	258 016 439	275 527 452
134.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	535 180 769	587 642 823	612 719 993
135.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	29 690 372	29 690 372
137.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
138.	Finanszírozási bevételek összesen:		535 180 769	617 333 195	642 410 365
139.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
140.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
141.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
142.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		535 180 769	617 333 195	642 410 365
143.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 038 092 469	1 120 244 895	1 145 322 065
144.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 038 092 469	1 120 244 895	1 145 322 065

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
145.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
146.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
147.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
148.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
149.	Működési bevételek	B400	19 371 722	19 371 722	19 755 722
150.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
151.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
152.	Működési bevételek összesen:		19 371 722	19 371 722	19 755 722
153.	Személyi juttatások	K100	287 546 371	296 633 271	301 460 471
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	68 721 686	70 680 172	72 322 972
155.	Dologi kiadások	K300	82 727 673	83 812 098	84 196 098
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
157.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
159.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
161.	Tartalékok	K513	0	0	0
162.	Működési kiadások összesen:		438 995 730	451 125 541	457 979 541
163.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-419 624 008	-431 753 819	-438 223 819
164.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
165.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
166.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
168.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
169.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
170.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
171.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	309 811	309 811
172.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
173.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
174.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
175.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 579 811	1 579 811
176.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 579 811	-1 579 811
177.	Költségvetési bevételek összesen:		19 371 722	19 371 722	19 755 722
178.	Költségvetési kiadások összesen:		440 265 730	452 705 352	459 559 352
179.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-420 894 008	-433 333 630	-439 803 630
180.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	347 543 822	357 264 058	357 354 582
181.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	73 350 186	74 807 002	81 186 478
182.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	420 894 008	432 071 060	438 541 060
183.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 262 570	1 262 570
185.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
186.	Finanszírozási bevételek összesen:		420 894 008	433 333 630	439 803 630
187.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
188.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
189.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
190.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		420 894 008	433 333 630	439 803 630
191.	Tárgyévi kiadások összesen:		440 265 730	452 705 352	459 559 352
192.	Tárgyévi bevételek összesen:		440 265 730	452 705 352	459 559 352

Hermann Alice Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
193.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
194.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
195.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
196.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
197.	Működési bevételek	B400	18 914 285	18 914 285	18 914 285
198.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
199.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
200.	Működési bevételek összesen:		18 914 285	18 914 285	18 914 285
201.	Személyi juttatások	K100	264 730 265	274 281 487	278 806 615
202.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 441 475	65 088 399	66 635 028
203.	Dologi kiadások	K300	102 603 035	102 767 011	102 767 011
204.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
205.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
206.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
207.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
208.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
209.	Tartalékok	K513	0	0	0
210.	Működési kiadások összesen:		429 774 775	442 136 897	448 208 654
211.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-410 860 490	-423 222 612	-429 294 369
212.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
213.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
214.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
215.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
216.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
217.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
218.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
219.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
220.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
221.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
222.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
223.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000
224.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
225.	Költségvetési bevételek összesen:		18 914 285	18 914 285	18 914 285
226.	Költségvetési kiadások összesen:		431 044 775	443 406 897	449 478 654
227.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-412 130 490	-424 492 612	-430 564 369
228.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	391 910 772	402 732 500	402 751 166
229.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 219 718	18 737 611	24 790 702
230.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	412 130 490	421 470 111	427 541 868
231.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 022 501	3 022 501
233.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0		
234.	Finanszírozási bevételek összesen:		412 130 490	424 492 612	430 564 369
235.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
236.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
237.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
238.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		412 130 490	424 492 612	430 564 369
239.	Tárgyévi kiadások összesen:		431 044 775	443 406 897	449 478 654
240.	Tárgyévi bevételek összesen:		431 044 775	443 406 897	449 478 654

Trefort Téri Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
241.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
242.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
243.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
244.	Közbatalmi bevételek	B300	0	0	0
245.	Működési bevételek	B400	15 735 640	15 735 640	15 735 640
246.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
247.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
248.	Működési bevételek összesen:		15 735 640	15 735 640	15 735 640
249.	Személyi juttatások	K100	203 732 175	208 926 043	212 338 043
250.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	48 751 883	50 105 724	51 271 233
251.	Dologi kiadások	K300	78 034 075	80 684 393	80 684 393
252.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
253.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
254.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
255.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
256.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
257.	Tartalékok	K513	0	0	0
258.	Működési kiadások összesen:		330 518 133	339 716 160	344 293 669
259.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-314 782 493	-323 980 520	-328 558 029
260.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
261.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
262.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
263.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
264.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
265.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
266.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
267.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	3 556 702	3 556 702
268.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
269.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
270.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
271.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 826 702	4 826 702
272.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 826 702	-4 826 702
273.	Költségvetési bevételek összesen:		15 735 640	15 735 640	15 735 640
274.	Költségvetési kiadások összesen:		331 788 133	344 542 862	349 120 371
275.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-316 052 493	-328 807 222	-333 384 731
276.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	293 943 671	300 608 471	300 629 211
277.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 108 822	23 484 084	28 040 853
278.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	316 052 493	324 092 555	328 670 064
279.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 714 667	4 714 667
281.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
282.	Finanszírozási bevételek összesen:		316 052 493	328 807 222	333 384 731
283.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
284.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
285.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
286.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		316 052 493	328 807 222	333 384 731
287.	Tárgyévi kiadások összesen:		331 788 133	344 542 862	349 120 371
288.	Tárgyévi bevételek összesen:		331 788 133	344 542 862	349 120 371

Széchenyi István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
289.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
290.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
291.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
292.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
293.	Működési bevételek	B400	3 500 000	3 500 000	6 200 000
294.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
295.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
296.	Működési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	6 200 000
297.	Személyi juttatások	K100	59 031 208	61 737 942	63 489 376
298.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	12 728 145	13 725 682	14 259 165
299.	Dologi kiadások	K300	40 875 800	42 463 116	45 163 116
300.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
301.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
302.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
303.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
304.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
305.	Tartalékok	K513	0	0	0
306.	Működési kiadások összesen:		112 635 153	117 926 740	122 911 657
307.	Működési költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-109 135 153	-114 426 740	-116 711 657
308.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
309.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
310.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
312.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
313.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
314.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
315.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	7 832 194
316.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
317.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
318.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
319.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	9 102 194
320.	Felhalmozási költségvetésbevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-9 102 194
321.	Költségvetési bevételek összesen:		3 500 000	3 500 000	6 200 000
322.	Költségvetési kiadások összesen:		113 905 153	119 196 740	132 013 851
323.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-110 405 153	-115 696 740	-125 813 851
324.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	52 117 000	54 908 587	55 566 086
325.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	58 288 153	58 288 153	67 747 765
326.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	110 405 153	113 196 740	123 313 851
327.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 500 000	2 500 000
329.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
330.	Finanszírozási bevételek összesen:		110 405 153	115 696 740	125 813 851
331.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
332.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
333.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
334.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		110 405 153	115 696 740	125 813 851
335.	Tárgyévi kiadások összesen:		113 905 153	119 196 740	132 013 851
336.	Tárgyévi bevételek összesen:		113 905 153	119 196 740	132 013 851

Soproni Múzeum 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
337.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
338.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
339.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	5 000 000	5 000 000
340.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
341.	Működési bevételek	B400	55 000 000	55 000 000	56 813 000
342.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
343.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
344.	Működési bevételek összesen:		55 000 000	60 000 000	61 813 000
345.	Személyi juttatások	K100	113 688 575	127 037 745	130 412 512
346.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	25 244 965	28 416 424	31 262 281
347.	Dologi kiadások	K300	43 056 790	50 642 850	50 642 850
348.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
349.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
350.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
351.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
352.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
353.	Tartalékok	K513	0	0	0
354.	Működési kiadások összesen:		181 990 330	206 097 019	212 317 643
355.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-126 990 330	-146 097 019	-150 504 643
356.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
358.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
359.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
360.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
361.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
362.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	3 770 000	3 770 000
363.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
364.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
365.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
366.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
367.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	3 770 000	3 770 000
368.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-3 770 000	-3 770 000
369.	Költségvetési bevételek összesen:		55 000 000	60 000 000	61 813 000
370.	Költségvetési kiadások összesen:		183 260 330	209 867 019	216 087 643
371.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-128 260 330	-149 867 019	-154 274 643
372.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	50 045 000	54 693 471	55 911 357
373.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	78 215 330	78 215 330	81 405 068
374.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	128 260 330	132 908 801	137 316 425
375.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	16 958 218	16 958 218
377.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
378.	Finanszírozási bevételek összesen:		128 260 330	149 867 019	154 274 643
379.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
380.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
381.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
382.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		128 260 330	149 867 019	154 274 643
383.	Tárgyévi kiadások összesen:		183 260 330	209 867 019	216 087 643
384.	Tárgyévi bevételek összesen:		183 260 330	209 867 019	216 087 643

Központi Gyermekkönyha 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
385.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
386.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
387.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
388.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
389.	Működési bevételek	B400	478 465 000	478 465 000	478 465 000
390.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
391.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0
392.	Működési bevételek összesen:		478 465 000	478 465 000	478 465 000
393.	Személyi juttatások	K100	162 943 845	169 299 703	174 143 703
394.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	37 255 490	38 651 379	40 268 242
395.	Dologi kiadások	K300	421 516 758	436 757 916	439 357 916
396.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
397.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
398.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
399.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
400.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
401.	Tartalékok	K513	0	0	0
402.	Működési kiadások összesen:		621 716 093	644 708 998	653 769 861
403.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-143 251 093	-166 243 998	-175 304 861
404.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
405.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
406.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
407.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
408.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0
409.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
410.	Beruházások (ÁFA-val)	K600	1 270 000	7 270 000	7 270 000
411.	Felújítások (ÁFA-val)	K700	0	0	0
412.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K840	0	0	0
413.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
414.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0
415.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	7 270 000	7 270 000
416.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-7 270 000	-7 270 000
417.	Költségvetési bevételek összesen:		478 465 000	478 465 000	478 465 000
418.	Költségvetési kiadások összesen:		622 986 093	651 978 998	661 039 861
419.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-144 521 093	-173 513 998	-182 574 861
420.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	144 521 093	146 272 840	146 679 710
421.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	0	8 653 993
422.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	144 521 093	146 272 840	155 333 703
423.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	27 241 158	27 241 158
425.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
426.	Finanszírozási bevételek összesen:		144 521 093	173 513 998	182 574 861
427.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
428.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
429.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
430.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		144 521 093	173 513 998	182 574 861
431.	Tárgyévi kiadások összesen:		622 986 093	651 978 998	661 039 861
432.	Tárgyévi bevételek összesen:		622 986 093	651 978 998	661 039 861

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

adatok főben

Sor-szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
433.	<i>Szociális szervek</i>				
434.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
435.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
436.	<i>Szociális szervek összesen:</i>		386,00	386,00	386,00
437.	<i>Alapfokú oktatási szervek</i>				
438.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
439.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
440.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
441.	<i>Alapfokú oktatási szervek összesen:</i>		260,75	260,75	260,75
442.	<i>Kulturális szervek</i>				
443.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
444.	Soproni Múzeum		49,00	49,00	49,00
445.	<i>Kulturális szervek összesen:</i>		74,00	74,00	74,00
446.	<i>Igazgatási szervek</i>				
447.	Központi Gyermekkonyha		93,00	93,00	93,00
448.	<i>Igazgatási szervek összesen:</i>		93,00	93,00	93,00
449.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		813,75	813,75	813,75

11

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma				BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	0	4	01	01	B120 1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	0	4	01	01	B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.	0	4	01	01	B300 1 Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	0	4	01	01	B400 1 Működési bevételek	24 605 000	47 350 680	47 350 680
6.	0	4	01	01	B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	0	4	01	01	B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.					Működési bevételek összesen: (1+...+7)	24 605 000	47 350 680	47 350 680
9.	0	4	01	01	K100 1 Személyi juttatások	820 774 874	849 512 324	850 063 524
10.	0	4	01	01	K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 989 579	240 796 131	240 819 715
11.	0	4	01	01	K300 1 Dologi kiadások	320 786 000	350 737 217	371 575 277
12.	0	4	01	01	K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 151 575	2 276 975
13.	0	4	01	01	K502 1 Elvonások és befizetések	0	0	0
14.	0	4	01	01	K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15.	0	4	01	01	K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	0	4	01	01	K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513 1 Tartalékok	0	0	0
18.					Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 377 750 453	1 443 397 247	1 464 935 491
19.					Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 353 145 453	-1 396 046 567	-1 417 584 811
20.	0	4	01	01	B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	0	4	01	01	B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
22.	0	4	01	01	B500 1 Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	0	4	01	01	B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	0	4	01	01	B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25.					Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	0
26.	0	4	01	01	K600 1 Beruházások (ÁFA-val)	45 079 000	45 079 000	58 796 940
27.	0	4	01	01	K700 1 Felújítások (ÁFA-val)	4 842 000	4 842 000	4 842 000
28.	0	4	01	01	K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29.	0	4	01	01	K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
30.	0	4	01	01	K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31.					Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	49 921 000	49 921 000	63 638 940
32.					Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-49 921 000	-49 921 000	-63 638 940
33.					Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	24 605 000	47 350 680	47 350 680
34.					Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 427 671 453	1 493 318 247	1 528 574 431
35.					Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 403 066 453	-1 445 967 567	-1 481 223 751
36.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	288 760 289	289 658 076	289 914 260
37.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 114 306 164	1 114 306 164	1 149 306 164
38.	0	4	01	01	B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen: (36+37)	1 403 066 453	1 403 964 240	1 439 220 424
39.	0	4	01	01	B816 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	42003327	42 003 327
40.					Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra			
41.					Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)			
42.					Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41)	1 403 066 453	1 445 967 567	1 481 223 751
43.					Költségvetési szervnek folyósított támogatás			
44.					Különböző finanszírozási kiadások			
45.					Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)			
46.					Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	1 403 066 453	1 445 967 567	1 481 223 751
47.					Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45)	1 427 671 453	1 493 318 247	1 528 574 431
48.					Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42)	1 427 671 453	1 493 318 247	1 528 574 431
49.					Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	185,00	185,00	185,00

4. melléklet a 15/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
"1/4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 497 194 859	2 515 015 262
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 069 000	86 378 331	86 503 731
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 822 648 000	1 822 648 000	1 855 668 000
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	8 977 916 859	9 109 021 190	9 159 986 993
9.	K100	Személyi juttatások	161 191 860	154 392 760	155 003 060
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 569 158	31 073 356	31 075 622
11.	K300	Dologi kiadások	2 410 986 693	2 475 886 431	2 581 415 431
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000 000	131 000 000	131 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 143 358	7 180 895
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	253 962 107	258 075 298
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 241 968 020	1 360 616 892	1 378 960 262
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	1 650 992 414	1 288 697 391
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	5 066 816 559	6 065 067 318	5 831 407 959
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 911 100 300	3 043 953 872	3 328 579 034
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 731
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	11 874 425 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	17 500 000	17 500 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	85 785 950	85 785 950
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	12 313 796 681	12 313 796 681
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 063 717 321	15 290 253 271	15 427 628 011
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 294 327 637	6 517 988 618	6 550 988 618
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	533 574 271	533 854 271
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 880 690 814	22 381 816 160	22 552 470 900
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 608 430 083	-10 068 019 479	-10 238 674 219
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	21 250 177 590	21 422 817 871	21 473 783 674
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	26 947 507 373	28 446 883 478	28 383 878 859
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-5 697 329 783	-7 024 065 607	-6 910 095 185
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	9 651 268 061	11 090 772 534	11 090 772 534
41.		Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	0	0	0
42.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	1 611 320 000	4 611 320 000	4 611 320 000
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	11 262 588 061	15 702 092 534	15 702 092 534
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	3 875 783 707	3 988 552 356	4 102 522 778
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571	4 689 474 571
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	5 565 258 278	8 678 026 927	8 791 997 349
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	5 697 329 783	7 024 065 607	6 910 095 185
48.		Tárgyevi kiadások összesen: (18+32+46)	32 512 765 651	37 124 910 405	37 175 876 208
49.		Tárgyevi bevételek összesen: (8+26+43)	32 512 765 651	37 124 910 405	37 175 876 208

Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
50.		Egészségügyi Alapellátás	4,00	4,00	4,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	30,00	30	30,00
53.		Önkormányzat összesen:	35,00	35,00	35,00

u

2017. évi Állami támogatás

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet						2017. évi módosított előirányzat II/2017. (V. 25.) rendelet						Támogatás változás		Módosított előirányzat						Támogatás változás			
		mutató		fajlagos összeg		normatíva összege Ft		mutató		fajlagos összeg		normatíva összege Ft		mutató		fajlagos összeg		normatíva összege Ft		mutató		fajlagos összeg		normatíva összege Ft	
		C	D	E	Ft	F	G	H	Ft	I	J	K	L	M											
A	B																								
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.b)a) 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.b)a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 743 960				-52 743 960								-52 743 960									
6.	I.1.b)b) Könyvtárkísértés fenntartásának támogatása			149 109 500			149 109 500	149 109 500							149 109 500	149 109 500									
7.	I.1.b)b) Könyvtárkísértés fenntartásának támogatása beszámítás			-149 109 500			-149 109 500	-149 109 500							-149 109 500	-149 109 500									
8.	I.1.b)c) Közvetlen köznevelési feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930	2 134 930							2 134 930	2 134 930									
9.	I.1.b)c) Közvetlen köznevelési feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930	-2 134 930							-2 134 930	-2 134 930									
10.	I.1.b)d) Községi fenntartásának támogatása			95 917 600			95 917 600	95 917 600							95 917 600	95 917 600									
11.	I.1.b)d) Községi fenntartásának támogatása beszámítás			-95 917 600			-95 917 600	-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 beszámítás			-158 646 600				-158 646 600								-158 646 600									
14.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	374	2 550	953 700		374	2 550	953 700						374	2 550	953 700									
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-953 700				-953 700								-953 700									
16.	I.1.e) Üdülőkészítési feladatok támogatása	148 531 000	1	148 531 000		148 531 000	1	148 531 000						148 531 000	1	148 531 000									
17.	I.1.e) Üdülőkészítési feladatok támogatása beszámítás			-148 531 000				-148 531 000								-148 531 000									
18.	A 2016. évről átvitt befizetés támogatása			4 230 243				4 230 243								4 230 243									
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			292 990 532		292 990 532		292 990 532								292 990 532									0
20.	Települési önkormányzatok egyes közműellátási feladatainak támogatása																								
21.	II.1. Óvodapedagógusok átlagszabványai és közteherkénti bérfinanszírozása	143,7	4 469 900	642 324 630		143,7	4 469 900	642 324 630						143,7	4 469 900	642 324 630									
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagszabványai és közteherkénti bérfinanszírozása pótlólagos	140,3	38 200	5 359 460		140,3	38 200	5 359 460						140,3	38 200	5 359 460									
23.	II.1. Óvodapedagógusok átlagszabványai és közteherkénti bérfinanszírozása	98	1 800 000	176 400 000		98	1 800 000	176 400 000						98	1 800 000	176 400 000									
24.	II.2. Óvodaműködést segítő személyek támogatása	1610,0	81 700	131 537 000		1610,0	81 700	131 537 000						1610,0	81 700	131 537 000									
25.	II.4.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min.-ból adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	11	418 900	4 607 900		11	418 900	4 607 900						11	418 900	4 607 900									
26.	II.4.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min.-ból 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.	II.4.a (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min.-ból adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	1	459 200	459 200		1	459 200	459 200						1	459 200	459 200									
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			0				7 679 840								7 679 840									0
28.	Települési önkormányzatok egyes közműellátási feladatainak támogatása összesen:			971 402 300				971 402 300								971 402 300									0
29.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																								
30.	Önkormányzati feladatok																								
31.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								
32.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								
33.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								
34.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								
35.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								
36.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								
37.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								
38.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								
39.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								
40.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								
41.	Föld. min.-ban rész. napp. int.-ben ellátott pszich. betegek																								
42.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								
43.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								
44.	II.1.3. Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatása																								

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet			2017. évi módosított előirányzat II/2017. (V. 25.) rendelet			Támogatás változás		Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft			
45.	III.3.k. (1) hajléktalanok átlmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	36	468 350	16 860 600	36	468 350	16 860 600			36	468 350	16 860 600	
46.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontlakást 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	
47.	III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás			45 222 040			45 222 040					45 222 040	
48.	III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	70.04	1 632 000	114 305 280	70.04	1 632 000	114 305 280			70.04	1 632 000	114 305 280	
49.	III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			116 284 688			116 284 688					116 284 688	
50.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1045	285	297 825	1045	285	297 825			1045	285	297 825	
51.	III.7. Késg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	29.4	1 508 760	44 357 544	29.4	1 508 760	44 357 544			29.4	1 508 760	44 357 544	
52.	III.8. Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető baleseti pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			8 716 151					10 997 716	2 281 565
53.	9. melléklet												
54.	Pszichiatrai betegek részére nyújtott közösségi ellátás												
55.	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	
56.	IX.2.b. teljesítménytámogatás	40	150 000	6 000 000	40	150 000	6 000 000			40	150 000	6 000 000	
57.	9. számú melléklet összesen			8 000 000			8 000 000					8 000 000	0
58.	Önkormányzati feladatok összesen:			692 283 617			753 535 711					766 583 581	13 317 870
59.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása												
60.	III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat	10.3	3 000 000	30 900 000	10.3	3 000 000	30 900 000			10.3	3 000 000	30 900 000	
61.	III.3.b.Család- és gyermekjóléti központ/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	
62.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	6	2 606 040	15 636 240	6	2 606 040	15 636 240			6	2 606 040	15 636 240	
63.	III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás			4 417 960			4 417 960					4 417 960	
64.	9. melléklet												
65.	Támogató szolgáltatás												
66.	IX.1.a. alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000			12	3 000 000	3 000 000	
67.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000			3300	1 800	5 940 000	
67.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 694 200			106 694 200			0		106 694 200	0
68.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			798 977 817			860 229 911					873 547 781	13 317 870
69.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
70.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyílváros könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140	66 984 120			58758	1 140	66 984 120	
71.	IV.1.e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000					50 045 000	
72.	IV. 2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 000 000			204 000 000					204 000 000	
73.	Kültemelís illemény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			6 315 456					7 940 131	1 624 675
74.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 029 120			327 344 576					328 969 251	1 624 675
75.	Működési célú költségvetési támogatások												
76.	Bétkompenzáció			0			11 399 738					14 277 596	2 877 858
77.	I.1.2.Kénáyspró-nari közszolgáltatás helyi önkormányzat által ellátásának tám.			0			26 147 872					26 147 872	0
78.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			0			37 547 610					40 425 468	2 877 858
78.	Mindösszesen			2 384 399 859			2 497 194 859					2 515 015 262	17 820 403

2017. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

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

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

2017. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

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

2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diák munka (személyi)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	88 805 680	88 805 680	89 405 680
5.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	91 805 680	91 805 680	92 405 680
6.						Gazdasági ügyek			
7.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000 000	33 000 000	33 000 000
8.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	33 000 000	33 000 000	33 000 000
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	0	1	06	01	K100	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	6 456 000	6 456 000	6 456 000
11.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000	7 456 000
13.						Egészségügy			
14.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	22 100 180	22 131 080	22 141 380
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	22 100 180	22 131 080	22 141 380
16.						Szociális védelem			
17.	0	1	10	01	K100	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000	0	0
18.	0	1	10			Szociális védelem összesen:	6 830 000	0	0
19.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	161 191 860	154 392 760	155 003 060
20.						Munkaadót terhelő járulékok			
21.						Általános közszolgáltatás			
22.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diák munka (személyi)	660 000	660 000	660 000
23.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 559 004	19 559 004	19 559 004
24.	0	2	01			Általános közszolgáltatás	20 219 004	20 219 004	20 219 004
25.						Gazdasági ügyek			
26.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455 000	4 455 000	4 455 000
27.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	4 455 000	4 455 000	4 455 000
28.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
29.	0	2	06	01	K200	2 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	1 420 320	1 420 320	1 420 320
30.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyviteli megbízási díj	220 000	220 000	220 000
31.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 640 320	1 640 320	1 640 320
32.						Egészségügy			
33.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 752 234	4 759 032	4 761 298
34.	0	2	07			Egészségügy összesen:	4 752 234	4 759 032	4 761 298
35.						Szociális védelem			
36.	0	2	10	01	K200	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	1 502 600	0	0
37.	0	2	10			Szociális védelem összesen:	1 502 600	0	0
38.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 569 158	31 073 356	31 075 622
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	185 466 116	186 078 682

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	172 672 098	172 709 796	173 322 362
41.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 088 920	12 756 320	12 756 320
42.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
43.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	185 466 116	186 078 682

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Önkormányzati dologi kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	1	0	01	01	K300	2 SH Zrt. üzemeltetési díj	45 572 000	45 572 000	45 572 000
4.	1	0	01	02	K300	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000	240 000 000	240 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak	106 000 000	106 000 000	106 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2 Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	1	0	01	07	K300	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek	500 000	500 000	500 000
10.	1	0	01	08	K300	2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	1	0	01	09	K300	2 Vagyongatászer karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
12.	1	0	01	10	K300	2 Tűrfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2 Pihenik 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 készlet	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 Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000	250 000
21.	1	0	01	19	K300	2 Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	1	0	01	20	K300	2 Templom és kápolna díszvilágítások karbantartása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	1	0	01	21	K300	2 Patak utca fa csere	2 000 000	2 000 000	2 000 000
24.	1	0	01			Általános közszolgáltatás összesen:	513 322 000	513 322 000	513 322 000
25.						Közfrend és közbiztonság			
26.	1	0	03	01	K300	1 Városi védelmi feladatok (sziréna)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
27.	1	0	03			Közfrend és közbiztonság összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.						Gazdasági ügyek			
29.	1	0	04	01	K300	1 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj	80 156 667	80 156 667	80 156 667
30.	1	0	04	02	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
31.	1	0	04	03	K300	1 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010	33 000 000	33 000 000	33 000 000
32.	1	0	04	04	K300	2 Buszvárók javítási munkái	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	1	0	04	05	K300	2 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.	1	0	04	06	K300	2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35.	1	0	04	07	K300	1 Hidvizsgálat	3 280 000	3 280 000	3 280 000
36.	1	0	04	08	K300	2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	1	0	04	09	K300	2 Út és közműtervek készítése	14 121 030	21 575 930	21 575 930
38.	1	0	04	10	K300	1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási 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	355 012 597
41.						Környezetvédelem			
42.	1	0	05	01	K300	1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000	38 100 000
43.	1	0	05	02	K300	1 Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
44.	1	0	05	03	K300	2 Kutyatartók-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45.	1	0	05	04	K300	2 Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	4 218 246	4 218 246	4 218 246
46.	1	0	05	05	K300	2 Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálása (környezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
47.	1	0	05	06	K300	2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
48.	1	0	05	07	K300	2 Papréti illemhely üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
49.	1	0	05	08	K300	1 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. köt.	6 000 000	6 000 000	8 500 000
50.	1	0	05	09	K300	1 Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	1	0	05			Környezetvédelem összesen:	65 318 246	65 318 246	67 827 246

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

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

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokénti bontása

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

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

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
114.	1 0	1 Kötelező feladatok összesen:	1 172 798 667	1 172 258 667	1 207 787 667
115.	1 0	2 Önként vállalt feladatok összesen:	435 650 046	447 204 946	447 303 446
116.	1 0	3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
117.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 619 463 613	1 655 091 113

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások			
2.						Gazdasági ügyek			
3.	2	1	04	01	K300	1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	80 000 000	80 244 978	80 244 978
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	40 000 000	40 000 000	70 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	120 000 000	120 244 978	150 244 978
6.						Környezetvédelem			
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000	231 707 920	231 707 920
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	230 000 000	231 707 920	231 707 920
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kisé. mg.szolg.	220 000 000	221 741 440	221 741 440
11.	2	1	06	02	K300	2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	251 741 440	251 741 440
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	600 000 000	603 694 338	633 694 338
14.	2	2				Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok			
15.						Általános közszolgáltatás			
16.	2	2	01	01	K300	1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18.						Gazdasági ügyek			
19.	2	2	04	01	K300	1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	11 500 000	11 500 000	11 500 000
22.						Környezetvédelem			
23.	2	2	05	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési hulladék	40 000 000	50 000 000	80 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	46 000 000	56 000 000	86 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	80 000 000	80 000 000	80 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kisé. mg.szolg.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
30.	2	2	06	05	K300	2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 000 000	80 000 000	120 000 000
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 500 000	176 500 000	216 500 000
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 000 000	603 694 338	633 694 338
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	206 000 000	256 000 000	326 000 000
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	859 694 338	959 694 338

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt 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
35.	2				K300	Dologi kiadás	766 000 000	819 694 338	889 694 338
36.	2				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
37.	2				K700	Felújítás (ÁFA-val)	40 000 000	40 000 000	70 000 000
38.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	859 694 338	959 694 338

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

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	688 500 000	702 194 338	732 194 338
40.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	117 500 000	157 500 000	227 500 000
41.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	2					Összesen:	806 000 000	859 694 338	959 694 338

2017. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	3	1	01	02	K300	2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi)	0	190 500	190 500
4.	3	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	0	190 500	190 500
5.						Gazdasági ügyek			
6.	3	1	04	01	K600	2 Út- és közműtervek készítése	6 477 000	6 477 000	6 477 000
7.	3	1	04	02	K600	2 Járdák akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	3	1	04	03	K600	2 Kodály téri parkoló bővítése	35 000 000	35 000 000	35 000 000
9.	3	1	04	04	K600	2 Uzsoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	6 500 000	6 500 000	6 500 000
10.	3	1	04	05	K600	2 Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	3	1	04	06	K600	2 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	2 Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása	2 678 526	2 678 526	2 678 526
15.	3	1	05	02	K600	2 Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv.tervezése	1 905 000	1 905 000	1 905 000
16.	3	1	05	03	K600	2 Lakossági közmű építés Csószház 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	2 Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok	7 543 800	7 543 800	7 543 800
20.	3	1	06	02	K600	1 Modern városok program megvalósítása	52 070 000	52 070 000	52 070 000
21.	3	1	06	03	K600	2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	250 000	250 000	250 000
22.	3	1	06	04	K600	2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	9 334 500	9 334 500	9 334 500
23.	3	1	06	05	K600	2 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	2 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	2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
32.	3	2	01	02	K600	2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
33.	3	2	01	03	K600	2 Hattyús kút vízgépészeti	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	2 Lakossági út- és közműépítés	20 000 000	19 500 000	19 500 000
37.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38.	3	2	04	03	K600	2 Járdaépítés	500 000	500 000	500 000
39.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40.	3	2	04	05	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	17 499 740
42.	3	2	04	07	K600	2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
43.	3	2	04	08	K600	2 Brennbérgbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
44.	3	2	04	09	K600	2 ALDI járdaépítés Győri út mentén	500 000	500 000	500 000
45.	3	2	04	10	K600	2 Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok előkészítése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
46.	3	2	04	11	K600	2 Vízvezetés kialakítása, felújítása a makadámútak mentén	10 000 000	10 000 000	10 000 000
47.	3	2	04	12	K600	2 Erdburger dűlő út- és csapadék tervezés és létesítés (lakossági)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
48.	3	2	04	13	K600	1 Galagonya köz ivóvíz ellátás (lakossági)	2 450 000	2 450 000	2 450 000
49.	3	2	04	14	K600	1 Nyugat Magyarországról a Gulagra (GUL-15-D-2016-00121)	600 000	600 000	600 000
50.	3	2	04	15	K600	1 Területi infrastrukturális fejlesztések	430 000 000	430 000 000	430 000 000
51.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	523 050 000	522 550 000	530 049 740
52.						Környezetvédelem			
53.	3	2	05	01	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
54.	3	2	05	02	K600	2 Tómalom, Kallómalom utca útépités, víz- és szennyvízelvezetés fejlesztése	4 000 000	46 035 950	46 035 950
55.	3	2	05	03	K600	2 Péterfai-Vepperdi utcák csapadékvíz-csatorna építés	53 000 000	53 000 000	53 000 000
56.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	67 000 000	109 035 950	109 035 950
57.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
58.	3	2	06	01	K600	2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
59.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	15 000 000	50 000 000

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
60.	3	2	06	03	K600 2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
61.	3	2	06	04	K600 2	Modern városok programjainak előkészítés	50 000 000	50 000 000	50 000 000
62.	3	2	06	05	K600 1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	462 498 955	462 498 955	462 498 955
63.	3	2	06	06	K600 2	Wesselényi u.-Táncsics u.-Paraktár u. jelzőlámpa kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
64.	3	2	06	07	K600 2	Templomok díszvilágításainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
65.	3	2	06	08	K600 2	Terület és településfejlesztési program előkészítése	0	0	15 875 000
66.	3	2	06	09	K600 2	Pályázati beruházások előkészítés	0	0	70 000 000
67.	3	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	560 498 955	560 498 955	681 373 955
68.						Egészségügy			
69.	3	2	07	01	K600 1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	5 500 000	5 500 000	5 500 000
70.	3	2	07	03	K600 2	S, Balfi u. 31. szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító ingatlanrész	0	30 000 000	30 000 000
71.	3	2	07			Egészségügy összesen:	5 500 000	35 500 000	35 500 000
72.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
73.	3	2	08	01	K600 2	Játszóterek építése, bővítése (új)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
74.	3	2	08	02	K600 2	Gördeszka pálya tervezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
75.	3	2	08	03	K600 2	Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Ibolya-tavi Sporttelep)	10 728 960	10 728 960	10 728 960
76.	3	2	08	04	K600 2	Street workout park és egyéb sport eszközök kihelyezés előkészítés	500 000	500 000	500 000
77.	3	2	08	05	K600 2	Városi Stadion lelátó lefedése K-i oldal	190 500 000	190 500 000	190 500 000
78.	3	2	08	06	K600 2	Lóvér fürdő szabadtéri strandmedence fejlesztése	0	155 000 000	155 000 000
79.	3	2	08	07	K600 2	Ánger sporttelep fejlesztése	0	0	9 000 000
80.	3	2	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	219 728 960	374 728 960	383 728 960
81.	3	2				Új induló fejlesztések összesen:	1 446 777 915	1 673 313 865	1 810 688 605
82.	3					Fejlesztések összesen:	1 873 316 741	2 100 043 191	2 237 417 931

2017. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

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

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

Sor-szám	Rovat száma				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
91.	3				1 Kötelező feladatok összesen:	968 118 955	968 118 955	1 003 118 955
92.	3				2 Önként vállalt feladatok összesen:	905 197 786	1 131 924 236	1 234 298 976
93.	3				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
94.	3				Összesen:	1 873 316 741	2 100 043 191	2 237 417 931

2017. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások			
2.						Általános közszolgáltatás			
3.	4	1	01	01	K700	1 Tűztorony órájú felújítás	1 226 820	1 226 820	1 226 820
4.	4	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	1 226 820	1 226 820	1 226 820
5.						Környezetvédelem			
6.	4	1	05	01	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 igénybevert gyűjtőutak felújítása	170 000 000	170 000 000	170 000 000
26.	4	2	04	06	K700	2 Barátság park és Hétpécset rendbetétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27.	4	2	04	07	K700	2 Avar utca részűvédelem tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	4	2	04	08	K700	2 Szív utcai út, járda és árok felújítása	17 000 000	17 000 000	17 000 000
29.	4	2	04	09	K700	2 Kurucdomb sor felújítása	40 000 000	40 000 000	40 000 000
30.	4	2	04	10	K700	2 Ipari park- Inkubátor ház előtti bekötő út felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	4	2	04	11	K700	1 Területi infrastrukturális felújítások	570 000 000	570 000 000	570 000 000
32.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	879 000 000	879 000 000	879 000 000
33.						Lakásépítés és kommunális létesítmények			
34.	4	2	06	01	K700	2 Bécsi út határkő 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 Szökőkutak 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 Ágyag 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	15 000 000
45.	4	2	06	12	K700	2 Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása III. ütem	18 000 000	18 000 000	18 000 000
46.	4	2	06	13	K700	2 Fő tér 1. keleti oldal tető	35 000 000	35 000 000	35 000 000
47.	4	2	06	14	K700	2 Széchenyi palota függőfolyósók	14 000 000	14 000 000	14 000 000
48.	4	2	06	15	K700	2 GYIK épület belső szennyvízcsatorna átépítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
49.	4	2	06	16	K700	2 Katonasirok felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
50.	4	2	06	17	K700	2 Rejpál ház felújítása	0	0	3 000 000
51.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	168 000 000	168 000 000	171 000 000

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

2017. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
58.	4				K100	Személyi kiadások	0	0	0
59.	4				K200	Jánulékok	0	0	0
60.	4				K300	Dologi kiadások	0	0	0
61.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 632 708 280	1 756 169 261	1 759 169 261
62.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
63.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
64.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	1 756 169 261	1 759 169 261

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
65.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 048 853 520	1 172 314 501	1 172 314 501
66.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	583 854 760	583 854 760	586 854 760
67.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
68.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	1 756 169 261	1 759 169 261

2017. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Integrált településfejlesztési program			
2.						6.1 Gazdaságfejlesztés			
3.						6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			
4.	5	3	06	01	K600	1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum 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	2 760 000 000	514 000 000
6.						6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése			
7.	5	3	06	03	K600	1 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	1 500 000 000	1 500 000 000	3 500 000 000
8.						6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés			
9.	5	3	06	04	K600	1 Páneurópai Píknik emlékhely fejlesztése	400 000 000	400 000 000	400 000 000
10.	3	3	06	20	K600	1 Szent Mihály templom és Sekrestyesház turisztikai célú fejlesztése	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
11.						6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés			
12.	5	3	06	05	K600	1 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út beletrüli szakaszának felújítása	204 000 000	204 000 000	450 000 000
13.						6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	7 864 000 000	7 864 000 000	7 864 000 000
14.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
15.						6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése			
16.	5	3	06	06	K600	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban	677 875 615	677 875 615	677 875 615
17.	5	3	06	07	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában	86 935 000	86 935 000	86 935 000
18.	5	3	06	08	K700	1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	148 679 515	148 679 515	148 679 515
19.	5	3	06	09	K700	1 Napraforgó Bölcsőde fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
20.						6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	933 490 130	933 490 130	933 490 130
21.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés			
22.						6.3.2 Zöld város kialakítása			
23.	5	3	06	11	K600	1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	1 992 604 560	1 992 604 560	1 992 604 560
24.						6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés	1 992 604 560	1 992 604 560	1 992 604 560
25.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
26.						6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése			
27.	5	3	06	12	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	129 238 000	129 238 000	129 238 000
28.	5	3	06	13	K600	1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	612 555 000	612 555 000	612 555 000
29.						6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	741 793 000	741 793 000	741 793 000
30.						6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése			
31.						6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
32.	5	3	6	14	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000	962 932 000	962 932 000
33.	5	3	06	15	K700	1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kistófal Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	748 068 000	748 068 000	748 068 000
34.						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 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
35.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése			
36.						6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			
37.	5	3	06	16	K600	1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	115 889 505	115 889 505	115 889 505
38.	5	3	06	17	K700	1 TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése	557 000 000	557 000 000	557 000 000
39.						6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	672 889 505	672 889 505	672 889 505
40.						1 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés			
41.						6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben			
42.	5	3	06	18	K300	1 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és városrészeiben	45 650 000	45 650 000	45 650 000
43.						6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:	45 650 000	45 650 000	45 650 000
44.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok			
45.						6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése			
46.	5	3	06	19	K600	1 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	200 000 000	200 000 000	200 000 000
47.						6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000
48.	5	3				Terület és településfejlesztési program összesen:	14 161 427 195	14 161 427 195	14 161 427 195

2017. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

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

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

2017. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E	F
1.					Általános közszolgáltatás			
2.	6	1	01	01	K512 1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512 2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000	5 944 870
4.	6	1	01	04	K512 2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
5.	6	1	01	05	K890 2 SOPRONTiszK Nonprofit Kft. támogatás	17 500 000	17 500 000	17 500 000
6.	6	1	01	06	K890 2 Műtűves labdarúgó pálya takarító gép beszerzés	3 810 000	3 810 000	3 810 000
7.	6	1	01	07	K840 2 Selmeci utcai kollégium villany és tűzjelző felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	6	1	01	08	K502 1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	7 143 358	7 180 895
9.	6	1	01	09	K506 2 Csérei Önkormányzat támogatása	0	10 000 000	10 000 000
10.	6	1	01	10	K512 2 Egyéb városi rendezvények	0	0	8 000 000
11.	6	1	01		Általános közszolgáltatás összesen:	120 810 000	137 953 358	148 935 765
12.					Közbiztonság			
13.	6	1	03	01	K512 2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
14.	6	1	03	02	K506 2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
15.	6	1	03	03	K506 2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16.	6	1	03		Közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000
17.					Gazdasági ügyek			
18.	6	1	04	04	K512 2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	48 000 000	48 000 000	48 000 000
19.	6	1	04	05	K512 2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
20.	6	1	04	06	K512 2 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	26 147 872	26 147 872
21.	6	1	04		Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000	82 147 872	82 147 872
22.					Környezetvédelem			
23.	6	1	05	01	K506 1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
24.	6	1	05	02	K512 2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
25.					Környezetvédelem összesen:	13 500 000	13 500 000	13 500 000
26.					Lakásépítés és kommunális létesítmények			
27.	6	1	06	01	K890 2 Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
28.	6	1	06	02	K506 2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	2 350 320	2 350 320
29.	6	1	06	03	K512 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 226 000	2 226 000
30.	6	1	06	04	K890 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	35 928 415	35 928 415
31.	6	1	06	05	K890 2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása	8 409 856	8 409 856	8 409 856
32.	6	1	06	07	K890 2 Várkerület Portál Program	30 000 000	30 000 000	30 000 000
33.	6	1	06	08	K512 2 Polgármesteri keret	350 000	500 000	800 000
34.	6	1	06	08	K890 2 Polgármesteri keret (felhalmozás)	0	0	280 000
35.	6	1	06	09	K890 2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	0	5 000 000	5 000 000
36.	6	1	06	10	K512 2 Kárpátaljai magyarok támogatása	0	5 000 000	5 000 000
37.					Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	60 385 856	97 414 591	97 994 591
38.					Egészségügy			
39.	6	1	07	01	K512 2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 300 000	4 840 000	4 840 000
40.	6	1	07	02	K506 1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
41.	6	1	07	03	K512 2 Fogszerelési tevékenység ellátásának támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
42.					Egészségügy összesen:	12 300 000	12 840 000	12 840 000
43.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
44.	6	1	08	01	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45.	6	1	08	02	K512 1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000
46.	6	1	08	03	K890 2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
47.	6	1	08	04	K512 2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	55 000 000	62 000 000
48.	6	1	08	05	K512 2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
49.	6	1	08	06	K512 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	50 000 000	50 000 000
50.	6	1	08	07	K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
51.	6	1	08	08	K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
52.	6	1	08	09	K512 2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000
53.	6	1	08	10	K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000	8 000 000
54.	6	1	08	11	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
55.	6	1	08	12	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 000 000	204 000 000	204 000 000
56.	6	1	08	13	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	130 000 000	130 000 000
57.	6	1	08	14	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	16 000 000	16 000 000
58.	6	1	08	15	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Badlangszínház működtetése	90 000 000	130 000 000	130 000 000
59.	6	1	08	16	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	50 000 000	57 000 000	57 000 000
60.	6	1	08	17	K512 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000	58 000 000
61.	6	1	08	18	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog.	35 000 000	35 000 000	35 000 000
62.	6	1	08	19	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

2017. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
108.				K502	Elvonások és befizetések	0	7 143 358	7 180 895
109.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 430 000	253 962 107	258 075 298
110.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 166 226 000	1 284 874 872	1 303 119 742
111.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	40 000 000	40 000 000
112.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	118 645 856	169 574 271	169 854 271
113.	6				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 755 554 608	1 778 230 206

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
114.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	364 456 000	389 848 545	393 999 273
115.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 168 845 856	1 365 706 063	1 384 230 933
116.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
117.	6				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 755 554 608	1 778 230 206

15. melléklet a 15/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
 "II/15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E	F
1.						Technikai funkció			
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	156 272 660	98 661 157	73 579 010
3.						Céltartalékok			
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	4 850 000	3 571 500
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000 000	26 850 000	25 571 500
9.						Intézményi évközi tartalék			
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	9	3	90	02	K513	2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdési támogatás	3 000 000	3 000 000	12 188
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	115 000 000	115 000 000
14.	9	3	90	05	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	30 000 000	11 185 978	11 185 978
15.	9	3	90	06	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	10 000 000	10 000 000	0
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	50 000 000	0
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	17 856 754	8 294 190
18.	9	3	90	09	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	4 163 110	4 163 110
19.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	134 000 000	217 205 842	144 655 466
20.						Egyéb évközi tartalék			
21.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000	214 500 000	43 201 000
22.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény (2012) tartalék	111 325 000	111 325 000	111 325 000
23.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	48 573 168	48 573 168	48 573 168
24.	9	4	90	04	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000	129 805 662	89 805 662
25.	9	4	90	05	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	375 000 000	375 000 000
26.	9	4	90	06	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	100 000 000	78 571 585	53 571 585
27.	9	4	90	07	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	10 000 000	110 000 000	85 000 000
28.	9	4	90	08	K513	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	5 000 000	2 000 000
29.	9	4	90	09	K513	2 Mélyépítési fejlesztések	0	200 000 000	200 000 000
30.	9	4	90	10	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	0	5 000 000	5 000 000
31.	9	4	90	11	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	0	4 000 000	4 000 000
32.	9	4	90	12	K513	2 Központi Gyermekkönyha fejlesztése pályázat önrész	0	26 500 000	26 500 000
33.	9	4	90	13	K513	2 Múzeumok szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önrész	0	0	915 000
34.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	563 398 168	1 308 275 415	1 044 891 415
35.						Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	1 650 992 414	1 288 697 391

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

Sor- szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	216 272 660	141 866 999	97 222 288
37.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	664 398 168	1 509 125 415	1 191 475 103
38.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
39.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	1 650 992 414	1 288 697 391

Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	2017. évi módosított előirányzat 11/2017. (V. 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.					Működési költségvetés			
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 497 194 839	2 515 015 262	Személyi juttatások	3 920 960 968	3 051 384 771	3 103 142 520
3.	Elvonások és befizetések bevétel	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	751 595 701	769 369 976
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	306 880 331	307 005 731	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 071 075 732	4 206 054 162
5.	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	4 697 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 151 575	133 276 975
6.	Működési bevételek	2 758 013 682	2 780 759 862	2 820 873 362	Elvonások és befizetések	0	7 143 358	7 180 895
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	253 962 107	258 075 298
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 360 816 892	1 379 160 262
10.					Tartalékok	980 670 828	1 650 992 414	1 288 697 391
11.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 541	10 287 634 552	10 345 094 355	Működési kiadások összesen:	10 034 656 948	11 280 122 550	11 444 977 479
12.					Felhalmozási költségvetés			
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0 Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	15 359 186 266	15 511 278 946
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731	24 707 731	0 Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 530 445 334	6 571 277 528
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	11 874 425 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	311 378 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	17 500 000	17 500 000	17 500 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	533 574 271	533 854 271
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	85 785 950	85 785 950		0	0	0
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 272 360 731	12 313 796 681	12 313 796 681	Felhalmozási kiadások összesen:	21 039 501 814	22 463 205 871	22 656 410 745
20.					Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékok	1 689 474 571	4 689 474 571	4 689 474 571
21.	Bevételek összesen:	22 401 045 272	22 601 431 233	22 659 491 036	Kiadások összesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	38 490 862 795
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):							
23.	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány):	11 262 588 061	15 831 371 759	15 831 371 759				
24.	Bevételek mindösszesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	38 490 862 795	Kiadások mindösszesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	38 490 862 795

BEVÉTELEK/KIADÁSOK

[illegible]

Többséves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2017			2018			2019 és azt követő évek			Összesen		
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Orvosi rendelő működésének támogatása	szcz.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.	Labdánégo csapat	szcz.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	szcz.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.	Pérfi Kőszákháza Sportszervező Kft.	szcz.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 kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szcz.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.	Labdánégo csapat utánpótlás nevelés támogatás	szcz.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	szcz.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 szerv.a.	130 000 000		130 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	490 000 000	0	490 000 000
9.	FORENO Nonprofit Kft.	szcz.a.	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	90 000 000	0	90 000 000
10.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szerv.	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.	Művelődési központ	szcz.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	14/2005. (I.27.)	2 350 320		2 350 320	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	6 550 320	0	6 550 320
13.	Soproni Tisza Helyiövezeti Társulás	szcz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
14.	Gépjármű felelősség CASCO utas- és vagyonbiztosítás	szcz.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	szcz.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.	Könyvtárgyűjtő díj	szcz.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.	Paroklia közszolg. ellátás krg. üzemeltetési díj	szcz.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.	Lócsék Országos Önkormányzati Társulás	szcz.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.	Széchényi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	8 904 000	0	8 904 000
20.	Lackner Károly Közgazdasági 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.	Bábalővétel	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 Pénz	szcz.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	33 000 000	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	261 550 667	0	261 550 667
25.	Soproni Vízmű Zrt. csapadéktakaró üzemeltetése	szcz.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 költségvetés	szcz. 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-nyilvános adatbázis	szcz.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	0	7 620 000 000
29.	Búcsú Hungaria	125/2017. (v.25.) hat.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	16 000 000	0	16 000 000
30.	Összesen:		1 063 278 547	0	1 063 278 547	3 484 059 560	0	3 484 059 560	5 400 152 560	0	5 400 152 560	10 715 919 227	0	10 715 919 227

Az önkormányzat 2017. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bomlásban

adatok Ft-ban

Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés									
1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 515 015 262	0	0	2 515 015 262	Költségvetési intézmények	3 848 634 029	0	0	3 848 634 029
3. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 464 935 491	0	0	1 464 935 491
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	307 005 731	0	0	307 005 731	Önkormányzati szociális juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	173 322 362	12 756 320	0	186 078 682
5. Közhatalmi bevételek	202 800 000	4 493 000 000		4 697 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 147 787 667	447 303 446	0	1 595 091 113
6. Működési bevételek	2 261 345 362	559 528 000		2 820 873 362	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	732 194 338	157 500 000	0	889 694 338
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	131 000 000	0	131 000 000
8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	5 000 000	Önkormányzati fejlesztések	0	190 500	0	190 500
9. Önkormányzati felújítások					Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10. Terület és településfejlesztési program					Terület és településfejlesztési program	45 650 000	0	0	45 650 000
11. Önkormányzati általános támogatások					Önkormányzati általános támogatások	382 073 273	1 186 302 662	0	1 568 375 935
12. Önkormányzati pályázati támogatások					Önkormányzati pályázati támogatások	0	69 630 000	0	69 630 000
13. Önkormányzati lakásalap					Önkormányzati lakásalap	0	19 000 000	0	19 000 000
14. Önkormányzati tartalékok					Önkormányzati tartalékok	97 222 288	1 191 475 103	0	1 288 697 391
15. Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka		38 000 000		38 000 000
16. Működési bevételek összesen:	5 291 166 355	5 054 528 000	0	10 345 694 355	Működési kiadások összesen:	7 891 819 448	3 253 158 031	0	11 144 977 479
Felhalmozási költségvetés									
17. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	40 300 905	0	0	40 300 905
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	7 500 000	0	11 874 425 000	Önkormányzati dologi kiadások	60 000 000	0	0	60 000 000
21. Felhalmozási bevételek	0	311 378 000	0	311 378 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	70 000 000	0	70 000 000
22. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	17 500 000	0	17 500 000	Önkormányzati fejlesztések	1 003 118 955	1 234 108 476	2 237 227 431	2 237 227 431
23. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	83 785 950	0	83 785 950	Önkormányzati felújítások	1 172 314 501	586 854 760	0	1 759 169 261
24. Terület és településfejlesztési program					Terület és településfejlesztési program	14 115 777 195	0	0	14 115 777 195
25. Modern Városok Program					Modern Városok Program	3 569 242 742	0	0	3 569 242 742
26. Önkormányzati általános támogatások					Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	197 928 271	0	209 854 271
27. Önkormányzati lakásalap					Önkormányzati lakásalap	15 000 000	516 200 000	0	531 200 000
28. Felhalmozási bevételek összesen:	11 866 925 000	446 871 681	0	12 313 796 681	Felhalmozási kiadások összesen:	20 051 319 238	2 605 091 507	0	22 656 410 745
29. Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléka	78 154 571	4 611 320 000	0	4 689 474 571
30. Bevételek összesen:	17 158 091 355	5 501 399 681	0	22 659 491 036	Kiadások összesen:	28 021 293 257	10 469 569 538	0	38 490 862 795
31. Költségvetés egyenlege (hiány):						-15 831 371 759			
32. Finanszírozási bevételek:				15 831 371 759					
33. Bevételek mindösszesen:	17 158 091 355	5 501 399 681	0	38 490 862 795	Kiadások mindösszesen:	28 021 293 257	10 469 569 538	0	38 490 862 795