

Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 497 194 859
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	306 880 331
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 758 013 682	2 780 759 362
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 128 784 541	10 287 634 552
9.	K100	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 051 384 771
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	751 595 701
11.	K300	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 071 075 732
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 151 575
13.	K502	Elvonások és befizetések	0	7 143 358
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	253 962 107
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 360 816 892
17.	K513	Tartalékok	880 670 828	1 650 992 414
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	10 034 656 948	11 280 122 550
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	94 127 593	-992 487 998
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 707 731	24 707 731
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	17 500 000
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	85 785 950
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	12 272 260 731	12 313 796 681
27.	K600	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	15 359 186 266
28.	K700	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 530 445 334
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	533 574 271
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	21 939 501 814	22 463 205 871
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-9 667 241 083	-10 149 409 190
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	22 401 045 272	22 601 431 233
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	31 974 158 762	33 743 328 421
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-9 573 113 490	-11 141 897 188
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)	0	0
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	9 651 268 061	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
43.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	11 262 588 061	15 831 371 759
44.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0
45.		Különböző finanszírozási kiadások	1 689 474 571	4 689 474 571
46.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	1 689 474 571	4 689 474 571
47.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	9 573 113 490	11 141 897 188
48.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)	33 663 633 333	38 432 802 992
49.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)	33 663 633 333	38 432 802 992

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

Egyesített Bölcsődék 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

Soproni Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

Hermann Alice Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

Trefort Téri Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

Széchenyi István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

Soproni Múzeum 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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

Központi Gyermekkonyha 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

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

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

"

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

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

Önkormányzat 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban

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

Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

adatok fő-ben

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

"

5. melléklet a 11/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
"1/5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. évi Állami támogatás

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat				Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
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			
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás			-325 921 511			-325 921 511			
4.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	52 743 960		22 300	52 743 960			
5.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-52 743 960			-52 743 960			
6.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			149 109 500			149 109 500			
7.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-149 109 500			-149 109 500			
8.	I.1.bc) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			
9.	I.1.bc) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			-2 134 930			
10.	I.1.bd) Köznevelési feladatok támogatása			95 917 600			95 917 600			
11.	I.1.bd) Köznevelési feladatok támogatása beszámítás			-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			
13.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás			-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			
15.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-953 700			-953 700			
16.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	148 531 000	1	148 531 000	148 531 000	1	148 531 000			
17.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás			-148 531 000			-148 531 000			
18.	A 2016. évi átlúsodó betétkompenzáció támogatása			4 230 243			4 230 243			
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			292 990 532			292 990 532	0		
20.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
21.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhének bértámogatása	143,7	4 469 900	642 324 630	143,7	4 469 900	642 324 630			
22.	II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhének bértámogatása, pótlólagos	140,3	38 200	5 359 460	140,3	38 200	5 359 460			
23.	II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	98	1 800 000	176 400 000	98	1 800 000	176 400 000			
24.	II.2. Óvodaműködési támogatás	1610,0	81 700	131 537 000	1610,0	81 700	131 537 000			
25.	II.4.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-ped. II. kategória	11	418 900	4 607 900	11	418 900	4 607 900			
26.	II.4.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterped. kategória	7	1 530 600	10 714 200	7	1 530 600	10 714 200			
27.	II.4.a (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz-mesterfokozatú ped. kategória	1	459 200	459 200	1	459 200	459 200			
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			0			0			
28.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			971 402 390			971 402 390	7 679 840	7 679 840	
29.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
30.	Önkormányzati feladatok									
31.	II.3. Ingatlan és tevékenység gyermekétkeztetés támogatása			0						
32.	III.1. szociális ágazati összevont pótlék									
33.	III.3.c. (1) szociális étkeztetés	323	55 360	17 881 280	323	55 360	17 881 280	52 535 943	52 535 943	
34.	III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítség	24	25 000	600 000	24	25 000	600 000			
35.	III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	39	210 000	8 190 000	39	210 000	8 190 000			
36.	III.3.f.(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	27	109 000	2 943 000	27	109 000	2 943 000			
37.	III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	500 000	9 000 000	18	500 000	9 000 000			
38.	III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	7	500 000	3 500 000	7	500 000	3 500 000			
39.	III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	19	310 000	5 890 000	19	310 000	5 890 000			
40.	III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	10	124 000	1 240 000	10	124 000	1 240 000			
41.	Fogl. tám-ban rész. napp. int-ben ellátott pszich. betegek									
42.	III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	35	206 100	7 213 500	35	206 100	7 213 500			

Sor- szám	Feladat megnevezése	2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat			Támogatás változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	
43.	III.3.1.a. (1) bölcsőde, mini bölcsőde- nem foglalkozós, nem hátrányos helyzetű gyermek	262	494 100	129 454 200	262	494 100	129 454 200
44.	III.3.1.a. (2) bölcsőde, mini bölcsőde- nem foglalkozós, hátrányos helyzetű gyermek	4	518 805	2 075 220	4	518 805	2 075 220
45.	III.3.1.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjféli menedékhely összesen	36	468 350	16 860 600	36	468 350	16 860 600
46.	III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	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
48.	III.5.a. Gyermekékeztetés-dolgozók bértámogatása	70,04	1 632 000	114 305 280	70,04	1 632 000	114 305 280
49.	III.5.b. Gyermekékeztetés-üzemeltetési támogatás			116 284 688			116 284 688
50.	III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	1045	285	297 825	1045	285	297 825
51.	III.7. Kiegészítő tám. a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértéhez	29,4	1 508 760	44 357 544	29,4	1 508 760	44 357 544
52.	III.8. Bölcsődeben, mini bölcsődeben foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			8 716 151
53.	9. melléklet						
54.	Psychiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás						
55.	IX.2.a. alaptámogatás	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
57.	9. számú melléklet összesen			8 000 000			8 000 000
58.	Önkormányzati feladatok összesen:			692 283 617			753 535 711
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
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
62.	III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása	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
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
67.	IX.1.b. teljesítménytámogatás	3300	1 800	5 940 000	3300	1 800	5 940 000
67.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			106 694 200			106 694 200
68.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			798 977 817			860 229 911
69.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
70.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	58758	1 140	66 984 120	58758	1 140	66 984 120
71.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			50 045 000			50 045 000
72.	IV.2.a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			204 000 000			204 000 000
73.	Kulturális intézmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege			0			6 315 456
74.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			321 029 120			327 344 576
75.	Működési célú költségvetési támogatások						
76.	Bétkompenzáció			0			11 399 738
77.	I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám.			0			26 147 872
78.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			0			37 547 610
78.	Mindösszesen			2 384 399 859			2 489 515 019
							112 795 000

2017. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>		
2.	B111 01 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 990 532	292 990 532
3.	B112 01 1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	971 402 390	979 082 230
4.	B113 01 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	798 977 817	860 229 911
5.	B114 01 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	321 029 120	327 344 576
6.	B115 01 1	Működési célú költségvetési támogatások	0	37 547 610
7.	B116 01 1	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8.		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 384 399 859	2 497 194 859
9.		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		
10.	B160 01 1	Társadalombiztosítási Alap	41 853 000	41 853 000
11.	B160 02 2	Hiszek Banned Sport Program	0	5 750 000
12.	B160 03 1	Utcai Szociális Munka		6 500 000
13.	B160 05 2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-17/100	0	5 907 756
14.	B160 07 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	151 575
15.	B160 08 1	Közfoglalkoztatottak	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>
17.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 452 468 859	2 583 573 190
18.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
19.	B230 01 2	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	24 707 731	24 707 731
20.		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:</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
23.	B250 02 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)	150 000 000	150 000 000
24.	B250 02 1	Terület és településfejlesztési program	6 584 000 000	6 584 000 000
25.	B250 03 1	Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – Utcák, terek burkolati felújítása	1 980 000 000	1 980 000 000
26.	B250 04 2	NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása	4 000 000	4 000 000
27.	B250 05 2	NKA pály. Sopronbátfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme	3 000 000	3 000 000
28.	B250 06 2	NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	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
30.	B250 08 1	TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban	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
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
33.	B250 11 1	TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben	1 500 000	1 500 000
34.	B250 12 1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alpinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	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 klímaturatosság jegyében	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
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
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
39.	B250 17 1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermekek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése	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 infrastruktúrális fejlesztése	144 250 000	144 250 000
41.	B250 19 1	Soproni labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	149 519 000	149 519 000
42.	B250 20 1	Területi infrastruktúrális fejlesztések, felújítások	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>
44.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 899 132 731	11 899 132 731
45.	B340	<i>Vagyoni típusú adók</i>		
46.	B340 01 2	Építményadó	970 000 000	970 000 000
47.	B340 02 2	Magánszemélyek kommunális adója	340 000 000	340 000 000
48.	B340	<i>Vagyoni típusú adók összesen:</i>	<i>1 310 000 000</i>	<i>1 310 000 000</i>

Sor-szám	Rovatszám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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
51.	B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</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
54.	B354	<i>Gépjárműadók összesen:</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
57.	B355 02 1	Talajterhelési díj	5 000 000	0
58.	B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>165 000 000</i>	<i>160 000 000</i>
59.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 365 000 000	3 360 000 000
60.	B360 00	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
61.	B360 01 1	Környezetvédelmi bírság	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
63.	B360 03 2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000
	B360 05 2	Talajterhelési díj	0	5 000 000
64.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>22 800 000</i>	<i>27 800 000</i>
65.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 697 800 000	4 697 800 000
66.		<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		
67.	B402 01 2	Közszerület foglалási díj	28 000 000	28 000 000
68.	B402 02 2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000
69.	B402 03 2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000
70.	B402 04 2	Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)	8 128 000	8 128 000
71.	B402 05 1	Víziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000
72.	B402 06 2	Szemételep bérleti díj	90 000 000	90 000 000
73.	B402 07 2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	1 000 000	1 000 000
74.	B402 08 2	Parkolók bérleti díja	350 000 000	350 000 000
75.	B402 09 2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000
76.	B402 10 2	Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel	3 000 000	3 000 000
77.		<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>861 538 000</i>	<i>861 538 000</i>
78.	B404	Tulajdonosi bevételek		
79.	B404 01 1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	364 000 000	364 000 000
80.	B404 02 1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	72 000 000	72 000 000
81.	B404 03 2	Egyéb osztalék bevétel	200 000	200 000
82.		<i>Tulajdonosi bevételek összesen:</i>	<i>436 200 000</i>	<i>436 200 000</i>
83.	B406 01 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 612 000	276 612 000
84.	B407 01 1	Általános forgalmi adó visszatérítése	208 298 000	208 298 000
85.	B408 01 2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000
86.	B409 01 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)		
87.	B410 01 2	Kártérítés biztosítóktól		
88.	B411 01 2	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 000 000
89.	B4	Működési bevételek összesen:	1 822 648 000	1 822 648 000
90.		Immateriális javak értékesítése		
91.	B510 01 2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000
92.	B510 02 2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 000	2 516 000
93.		<i>Immateriális javak értékesítése összesen:</i>	<i>9 878 000</i>	<i>9 878 000</i>
94.		Ingatlanok értékesítése		
95.	B520 01 2	Termőföld értékesítés	500 000	500 000
96.	B520 02 2	Lakótelek értékesítés	50 000 000	50 000 000
97.	B520 03 2	Egyéb épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000
98.	B520 04 2	Egyéb helyiségek értékesítése	60 000 000	60 000 000
99.	B520 05 2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	140 000 000	140 000 000
100.	B520 06 2	Egyéb célú telek értékesítés	1 000 000	1 000 000
101.		<i>Ingatlanok értékesítése összesen:</i>	<i>301 500 000</i>	<i>301 500 000</i>
102.	B550 01 2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
103.	B5	Felhalmozási bevételek összesen:	311 378 000	311 378 000
104.	B650 00	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		
105.	B650 01 2	VÍZMŰ 2016. évi fürdőüzemeltetés eredmény	5 000 000	5 000 000
106.	B650 99	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>

Sor-szám	Rovatszám		Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B		C	D	E
107.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000
108.	B74		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:		
109.	B740	01 2	SOPRONTiszK Nonprofit Kft. kölcsön megtérülés	17 500 000	17 500 000
110.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:	17 500 000	17 500 000
111.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
112.	B740	01 2	Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács (Nemeskúti út folytatása)		
113.	B720	02 2	SopronTISZK Nonprofit Kft.		
114.	B740	02 2	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás		
115.	B740	01 2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése		
116.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0
117.	B750	00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
118.	B750	01 2	Parkoló megváltás	2 000 000	2 000 000
119.	B750	02 2	Lakossági út- és közmű építés	11 250 000	11 250 000
120.	B750	03 2	Csöszház dűlő szennyvíz elvezetés	31 000 000	31 000 000
	B750	06 2	Kallómalom és Tómalom utcai Építőközösség víziközmű	0	41 535 950
121.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	44 250 000	85 785 950
122.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	61 750 000	103 285 950
123.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	21 250 177 590	21 422 817 871
124.	B8	00	Finanszírozási bevétel		
125.	B813	01 1	Költségvetési maradvány	9 651 268 061	11 090 772 534
126.			Finanszírozási bevétel összesen:	11 262 588 061	15 702 092 534
127.			Bevételek mindösszesen:	32 512 765 651	37 124 910 405

7. melléklet a 11/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
 "II/2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban

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

11

8. melléklet a 11/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
"II/3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások		
2.						Általános közszolgáltatás		
3.	0	1	01	01	K100	2 Nyári diákmunka (személyi)	3 000 000	3 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1 Önkormányzati személyi juttatás	88 805 680	88 805 680
5.	0	1	01			Általános közszolgáltatás	91 805 680	91 805 680
6.						Gazdasági ügyek		
7.	0	1	04	01	K100	1 Közfoglalkoztatottak	33 000 000	33 000 000
8.	0	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	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
11.	0	1	06	02	K100	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000
12.	0	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	7 456 000	7 456 000
13.						Egészségügy		
14.	0	1	07	01	K100	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	22 100 180	22 131 080
15.	0	1	07			Egészségügy összesen:	22 100 180	22 131 080
16.						Szociális védelem		
17.	0	1	10	01	K100	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	6 830 000	0
18.	0	1	10			Szociális védelem összesen:	6 830 000	0
19.	0	1				Önkormányzati személyi juttatások összesen:	161 191 860	154 392 760
20.						Munkaadót terhelő járulékok		
21.						Általános közszolgáltatás		
22.	0	2	01	01	K200	2 Nyári diákmunka (személyi)	660 000	660 000
23.	0	2	01	02	K200	1 Önkormányzati személyi juttatás	19 559 004	19 559 004
24.	0	2	01			Általános közszolgáltatás	20 219 004	20 219 004
25.						Gazdasági ügyek		
26.	0	2	04	01	K200	1 Közfoglalkoztatottak	4 455 000	4 455 000
27.	0	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	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
30.	0	2	06	02	K200	2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	220 000	220 000
31.	0	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 640 320	1 640 320
32.						Egészségügy		
33.	0	2	07	01	K200	1 Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 752 234	4 759 032
34.	0	2	07			Egészségügy összesen:	4 752 234	4 759 032
35.						Szociális védelem		
36.	0	2	10	01	K200	2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	1 502 600	0
37.	0	2	10			Szociális védelem összesen:	1 502 600	0
38.	0	2				Munkaadót terhelő járulékok összesen:	32 569 158	31 073 356
39.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	185 466 116

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	Javasolt módosított előirányzat
40.	0					1 Kötelező feladatok összesen:	172 672 098	172 709 796
41.	0					2 Önként vállalt feladatok összesen:	21 088 920	12 756 320
42.	0					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
43.	0					Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 761 018	185 466 116

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám						Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.							Önkormányzati dologi kiadások		
2.							Általános közszolgáltatás		
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	45 572 000	45 572 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	240 000 000	240 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	60 000 000	60 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	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
8.	1	0	01	06	K300	2	Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása	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
10.	1	0	01	08	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	10 000 000	10 000 000
11.	1	0	01	09	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000
12.	1	0	01	10	K300	2	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása	5 000 000	5 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2	Piknik rendezvények	1 100 000	1 100 000
14.	1	0	01	12	K300	2	Autómentes nap	400 000	400 000
15.	1	0	01	13	K300	2	Szent Mihály napi rendezvények	1 000 000	1 000 000
16.	1	0	01	14	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000
17.	1	0	01	15	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000
18.	1	0	01	16	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000
19.	1	0	01	17	K300	2	Tűztorony díszvilágítás üzemeltetés, karbantartás	1 000 000	1 000 000
20.	1	0	01	18	K300	2	Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat	250 000	250 000
21.	1	0	01	19	K300	2	Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái	1 000 000	1 000 000
22.	1	0	01	20	K300	2	Templom és kápolna díszvilágítások karbantartása	2 000 000	2 000 000
23.	1	0	01	21	K300	2	Patak utca fa csere	2 000 000	2 000 000
24.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	513 322 000	513 322 000
25.							Közbiztonság		
26.	1	0	03	01	K300	1	Városi védelmi feladatok (sziréna)	2 000 000	2 000 000
27.	1	0	03				Közbiztonság összesen:	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
30.	1	0	04	02	K300	1	ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések	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
32.	1	0	04	04	K300	2	Buszvárók javítási munkái	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
34.	1	0	04	06	K300	2	VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)	1 000 000	1 000 000
35.	1	0	04	07	K300	1	Hídvizsgálat	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
37.	1	0	04	09	K300	2	Út és közműtervek készítése	14 121 030	21 575 930
38.	1	0	04	10	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	150 000 000	150 000 000
39.	1	0	04	11	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	52 000 000	52 000 000
40.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	347 557 697	355 012 597
41.							Környezetvédelem		
42.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	38 100 000	38 100 000
43.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	2 000 000	2 000 000
44.	1	0	05	03	K300	2	Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program)	1 000 000	1 000 000
45.	1	0	05	04	K300	2	Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program)	4 218 246	4 218 246
46.	1	0	05	05	K300	2	Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszálata (környezetvédelmi program)	2 000 000	2 000 000
47.	1	0	05	06	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	5 000 000	5 000 000
48.	1	0	05	07	K300	2	Papírti illemhely üzemeltetés	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
50.	1	0	05	09	K300	1	Sopron-Balf vízvezető árkok tisztítása	5 000 000	5 000 000
51.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	65 318 246	65 318 246

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
52.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
53.	1	0	06	01	K300	1 Parkerdő és Píknik területének üzemeltetése (TAEK)	4 500 000	4 500 000
54.	1	0	06	02	K300	2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000
55.	1	0	06	03	K300	2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj	30 000 000	30 000 000
56.	1	0	06	04	K300	2 Tagsági díjak	5 000 000	5 000 000
57.	1	0	06	05	K300	2 Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000
58.	1	0	06	06	K300	2 Ügyvédi megbízási díj	9 000 000	15 350 000
59.	1	0	06	07	K300	2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	2 000 000	2 000 000
60.	1	0	06	08	K300	2 Balf településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000
61.	1	0	06	09	K300	2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000
62.	1	0	06	10	K300	2 Jereván településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000
63.	1	0	06	11	K300	2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 146 750	2 146 750
64.	1	0	06	12	K300	2 Közbeszerzési tanácsadó díj	15 240 000	15 240 000
65.	1	0	06	13	K300	2 Fizetendő bérleti díj	10 000 000	10 000 000
66.	1	0	06	14	K300	2 Karácsonyi díszkivilágítás	20 000 000	20 000 000
67.	1	0	06	15	K300	2 Adótűlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000
68.	1	0	06	16	K300	2 Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000
69.	1	0	06	17	K300	1 Vagyonyilvántartás (Vízny)	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
71.	1	0	06	19	K300	2 Földmérési alaptérkép frissítése	815 000	815 000
72.	1	0	06	20	K300	1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb	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
74.	1	0	06	22	K300	2 Ingó és ingatlan kárvesztély elhárítás polgármester hatáskörben	2 000 000	2 000 000
75.	1	0	06	23	K300	1 Befizetendő ÁFA	276 612 000	276 612 000
76.	1	0	06	24	K300	2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000
77.	1	0	06	25	K300	2 Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000
78.	1	0	06	26	K300	2 Közbeszerzések megjelentetési díjai	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
80.	1	0	06	28	K300	2 Szociális jog alapításokkal összefüggő kiadások	2 000 000	2 000 000
81.	1	0	06	29	K300	2 Műszaki ellenőri díjak	5 000 000	5 000 000
82.	1	0	06	30	K300	2 Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000
83.	1	0	06	31	K300	2 Harmadik személynek okozott kár	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
85.	1	0	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	566 700 770	573 050 770
86.						Egészségügy		
87.	1	0	07	01	K300	2 Foglalkozás egészségügy	5 000 000	5 000 000
88.	1	0	07	02	K300	1 ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi)	15 000 000	14 400 000
89.	1	0	07	03	K300	2 Drogprevenciók akciók, programok	1 000 000	1 000 000
90.						Egészségügy összesen:	21 000 000	20 400 000
91.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
92.	1	0	08	01	K300	2 Műjégyutalvány üzemeltetés	1 500 000	1 500 000
93.	1	0	08	02	K300	2 Kedvezményes uszodai belépő	4 000 000	4 000 000
94.	1	0	08	03	K300	2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	48 000 000	48 000 000
95.	1	0	08	04	K300	2 Sopron Régió Kártya bevezetése	7 000 000	7 000 000
96.	0	0	08	05	K300	2 Hiszek Benne Sport Program	0	5 750 000
97.	1	0	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	60 500 000	66 250 000
98.						Oktatás		
99.	1	0	09	01	K300	2 Első, második osztályosok füzetcsomagja	4 000 000	4 000 000
100.	1	0	09	02	K300	1 Óvodakezlesztési rendszer működtetése	550 000	550 000
101.	1	0	09	03	K300	1 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények	15 000 000	15 000 000
102.	1	0	09			Oktatás összesen:	19 550 000	19 550 000
103.						Szociális védelem		
104.	1	0	10	01	K300	2 Szűnidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	0
105.	1	0	10	02	K300	2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)	4 500 000	4 500 000
106.						Szociális védelem összesen:	12 500 000	4 500 000
107.	1	0				Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 619 463 613

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

2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
108.	1 0	K300 Dologi kiadások	1 542 336 693	1 553 351 593
109.	1 0	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 112 020	6 112 020
110.	1 0	K600 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0
111.	1 0	K700 Felújítás (ÁFA-val)	60 000 000	60 000 000
112.	1 0	Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 608 448 713	1 619 463 613

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

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

10. melléklet a 11/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat szám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
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
4.	2	1	04	02	K700	2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	40 000 000	40 000 000
5.	2	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	120 000 000	120 244 978
6.						Környezetvédelem		
7.	2	1	05	01	K300	1 SH Zrt. által ell. települési hulladék	230 000 000	231 707 920
8.	2	1	05			Környezetvédelem összesen:	230 000 000	231 707 920
9.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
10.	2	1	06	01	K300	1 SH Zrt. által ell. kiscg. mg.szolg.	220 000 000	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
12.	2	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	250 000 000	251 741 440
13.	2					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	600 000 000	603 694 338
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
17.	2	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	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
20.	2	2	04	02	K300	2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	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
24.	2	2	05	02	K300	2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000
25.	2	2	05			Környezetvédelem összesen:	46 000 000	56 000 000
26.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
27.	2	2	06	01	K300	1 Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000
28.	2	2	06	02	K300	1 Önkorm. által ell. közvilágítás	80 000 000	80 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1 Önkorm. által ell. kiscg. mg.szolg.	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
31.	2	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	136 500 000	176 500 000
32.	2	1				SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 000 000	603 694 338
33.	2	2				Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	206 000 000	256 000 000
34.	2					Városüzemeltetési kiadások összesen:	806 000 000	859 694 338

2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

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

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	Javasolt módosított előirányzat
39.	2				1	Kötelező feladatok összesen:	688 500 000	702 194 338
40.	2				2	Önként vállalt feladatok összesen:	117 500 000	157 500 000
41.	2				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
42.	2					Összesen:	806 000 000	859 694 338

11. melléklet a 11/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

"II/7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások		
2.						Általános közszolgáltatás		
3.	3	1	01	02	K300	2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi)	0	190 500
4.	3	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	0	190 500
5.						Gazdasági ügyek		
6.	3	1	04	01	K600	2 Út- és közműtervek készítése	6 477 000	6 477 000
7.	3	1	04	02	K600	2 Járdák akadálymentesítése	2 000 000	2 000 000
8.	3	1	04	03	K600	2 Kodály téri parkoló bővítése	35 000 000	35 000 000
9.	3	1	04	04	K600	2 Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött	6 500 000	6 500 000
10.	3	1	04	05	K600	2 Járdaeépítés	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
12.	3	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	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
15.	3	1	05	02	K600	2 Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv.tervezése	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
17.	3	1	05			Környezetvédelem összesen:	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
20.	3	1	06	02	K600	1 Modern városok program megvalósítása	52 070 000	52 070 000
21.	3	1	06	03	K600	2 Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások	250 000	250 000
22.	3	1	06	04	K600	2 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	9 334 500	9 334 500
23.	3	1	06	05	K600	2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	27 340 000	27 340 000
24.	3	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	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
27.	3	1	08			Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	193 040 000	193 040 000
28.	3	1				Kötelezettségvállalások összesen:	426 538 826	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
32.	3	2	01	02	K600	2 Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás	50 000 000	50 000 000
33.	3	2	01	03	K600	2 Hattyús kút vízgépészet	1 000 000	1 000 000
34.	3	2	01			Általános közszolgáltatás összesen:	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
37.	3	2	04	02	K600	2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	5 000 000	5 000 000
38.	3	2	04	03	K600	2 Járdaeépítés	500 000	500 000
39.	3	2	04	04	K600	2 Forgalomtechnikai fejlesztések	3 000 000	3 000 000
40.	3	2	04	05	K600	2 Parkoló bővítés a város területén	1 000 000	1 000 000
41.	3	2	04	06	K600	2 Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000
42.	3	2	04	07	K600	2 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása	1 000 000	1 000 000
43.	3	2	04	08	K600	2 Brennbergbánya Fő tér rendezés	6 000 000	6 000 000
44.	3	2	04	09	K600	2 ALDI járdaeépítés Győri út mentén	500 000	500 000
45.	3	2	04	10	K600	2 Európai Unió forrásából megvalósuló pályázatok előkészítése	30 000 000	30 000 000
46.	3	2	04	11	K600	2 Vízvezetés kialakítása, felújítása a makadám utak mentén	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
48.	3	2	04	13	K600	1 Galagonya köz ivóvíz ellátás (lakossági)	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
50.	3	2	04	15	K600	1 Területi infrastrukturális fejlesztések	430 000 000	430 000 000
51.	3	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	523 050 000	522 550 000
52.						Környezetvédelem		
53.	3	2	05	01	K600	2 Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés)	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
55.	3	2	05	03	K600	2 Péterfai-Vepperdi utcák csapadékvíz-csatorna építés	53 000 000	53 000 000
56.	3	2	05			Környezetvédelem összesen:	67 000 000	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
59.	3	2	06	02	K600	1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 000 000	15 000 000

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

2017. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
80.	3				K100	Személyi kiadások	0	0
81.	3				K200	Járadékok	0	0
82.	3				K300	Dologi kiadás	0	190 500
83.	3				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 873 316 741	2 099 852 691
84.	3				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
85.	3				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
86.	3				K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
87.	3					Fejlesztések összesen:	1 873 316 741	2 100 043 191

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	Javasolt módosított előirányzat
88.	3				1	Kötelező feladatok összesen:	968 118 955	968 118 955
89.	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	905 197 786	1 131 924 236
90.	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
91.	3					Összesen:	1 873 316 741	2 100 043 191

"

2017. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Kötelezettségvállalással terhelt kiadások		
2.						Általános közszolgáltatás		
3.	4	1	01	01	K700	1 Tűztorony óramű felújítás	1 226 820	1 226 820
4.	4	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	1 226 820	1 226 820
5.						Környezetvédelem		
6.	4	1	05	01	K700	1 Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 626 700
7.	4	1	05	02	K700	1 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)	0	123 460 981
8.	4	1	05	03	K700	2 Rákosi út csapadékcsonk felújítás	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.	4	1	05			Környezetvédelem összesen:	537 850 773	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
13.	4	1	06	02	K700	2 NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása	1 586 230	1 586 230
14.	4	1	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	21 630 687	21 630 687
15.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		0
16.	4	1	08	01	K700	2 Elit Mozi Filmszínház felújítás	15 000 000	15 000 000
17.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	15 000 000	15 000 000
18.	4	1				Kötelezettségvállalások összesen:	575 708 280	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
22.	4	2	04	02	K700	2 Útfelújítások, járda, lépcső javítások	30 000 000	30 000 000
23.	4	2	04	03	K700	2 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően	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
25.	4	2	04	05	K700	2 Sopron, tömegközlekedés által igénybevert gyűjtőutak felújítása	170 000 000	170 000 000
26.	4	2	04	06	K700	2 Barátság park és Hétpecsét rendbetétele	1 000 000	1 000 000
27.	4	2	04	07	K700	2 Avar utca részűvédelem tervezése	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
29.	4	2	04	09	K700	2 Kurucdomb sor felújítása	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
31.	4	2	04	11	K700	1 Területi infrastrukturális felújítások	570 000 000	570 000 000
32.	4	2	04			Gazdasági ügyek összesen:	879 000 000	879 000 000
33.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
34.	4	2	06	01	K700	2 Bécsi út határkilepő rendezése	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
36.	4	2	06	03	K700	2 OTP - Jereván belső udvar parkosítása, karbantartása	5 000 000	5 000 000
37.	4	2	06	04	K700	2 Szökőkutak felújítása	5 000 000	5 000 000
38.	4	2	06	05	K700	2 Deák tér javítás, karbantartás	5 000 000	5 000 000
39.	4	2	06	06	K700	2 Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás)	5 000 000	5 000 000
40.	4	2	06	07	K700	2 Agyag utca zajvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés	15 000 000	15 000 000
41.	4	2	06	08	K700	2 Városháza belső felújítása	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
43.	4	2	06	10	K700	2 Nemeskúti úti út vízvezeték tervezés, felújítás	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
45.	4	2	06	12	K700	2 Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása III. ütem	18 000 000	18 000 000
46.	4	2	06	13	K700	2 Ró tér 1. keleti oldal tető	35 000 000	35 000 000
47.	4	2	06	14	K700	2 Széchenyi palota függőfolyósók	14 000 000	14 000 000
48.	4	2	06	15	K700	2 GYIK épület belső szennyvízcsonk átépítése	6 000 000	6 000 000
49.	4	2	06	16	K700	2 Katonásírók felújítása	1 000 000	1 000 000
50.	4	2	06			Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	168 000 000	168 000 000

51.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
52.	4	2	08	01	K700	1	Papréti tornacsarnok felújítás	5 000 000	5 000 000
53.	4	2	08	02	K700	1	Játszóterek felújítása kormányrendelet alapján	5 000 000	5 000 000
54.	4	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	10 000 000	10 000 000
55.	4	2					Új induló felújítási feladatok összesen:	1 057 000 000	1 057 000 000
56.	4						Felújítások összesen:	1 632 708 280	1 756 169 261

2017. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
57.	4				K100	Személyi kiadások	0	0
58.	4				K200	Járulékok	0	0
59.	4				K300	Dologi kiadások	0	0
60.	4				K700	Felújítás (ÁFA-val)	1 632 708 280	1 756 169 261
61.	4				K600	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0
62.	4				K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
63.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	1 756 169 261

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

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
64.	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 048 853 520	1 172 314 501
65.	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	583 854 760	583 854 760
66.	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
67.	4					Önkormányzati felújítások összesen:	1 632 708 280	1 756 169 261

13. melléklet a 11/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
"II/11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovatszám					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Általános közszolgáltatás		
2.	6	1	01	01	K512	1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2 Borünnep rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000
4.	6	1	01	04	K512	2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000
5.	6	1	01	05	K890	2 SOPRONTiszK Nonprofit Kft. támogatás	17 500 000	17 500 000
6.	6	1	01	06	K890	2 Műfüves labdarúgó pálya takarító gép beszerzés	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
8.	6	1	01	08	K502	1 MÁK visszafizetési kötelezettség	0	7 143 358
9.	6	1	01	09	K506	2 Cséri Önkormányzat támogatása		10 000 000
10.	6	1	01			Általános közszolgáltatás összesen:	120 810 000	137 953 358
11.						Közbiztonság		
12.	6	1	03	01	K512	2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000
13.	6	1	03	02	K506	2 Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000
14.	6	1	03	03	K506	2 Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000
15.	6	1	03			Közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000
16.						Gazdasági ügyek		
17.	6	1	04	04	K512	2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	48 000 000	48 000 000
18.	6	1	04	05	K512	2 VOLT Fesztivál támogatása	8 000 000	8 000 000
19.	6	1	04	06	K512	2 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.	0	26 147 872
20.	6	1	04			Gazdasági ügyek összesen:	56 000 000	82 147 872
21.						Környezetvédelem		
22.	6	1	05	01	K506	1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000
23.	6	1	05	02	K512	2 Kapuvári Vízitársulat társulati hozzájárulás	3 500 000	3 500 000
24.						Környezetvédelem összesen:	13 500 000	13 500 000
25.						Lakásépítés és kommunális létesítmények		
26.	6	1	06	01	K890	2 Egyházi épületek felújítás támogatása	8 000 000	8 000 000
27.	6	1	06	02	K506	2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 400 000	2 350 320
28.	6	1	06	03	K512	2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 226 000	2 226 000
29.	6	1	06	04	K890	2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	10 000 000	35 928 415
30.	6	1	06	05	K890	2 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015 .évi kötelezettségvállalása	8 409 856	8 409 856
31.	6	1	06	07	K890	2 Várkerület Portál Program	30 000 000	30 000 000
32.	6	1	06	08	K512	2 Polgármesteri keret	350 000	500 000
33.	6	1	06	09	K890	2 Kárpátaljai Csongor település támogatása	0	5 000 000
34.	6	1	06	10	K512	2 Kárpátaljai magyarok támogatása	0	5 000 000
35.						Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	60 385 856	97 414 591
36.						Egészségügy		
37.	6	1	07	01	K512	2 Orvosi rendelők működésének támogatása	4 300 000	4 840 000
38.	6	1	07	02	K506	1 Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000
39.	6	1	07	03	K512	2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	5 000 000	5 000 000
40.						Egészségügy összesen:	12 300 000	12 840 000
41.						Szabadidő, sport, kultúra, vallás		
42.	6	1	08	01	K512	2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt.	1 000 000	1 000 000
43.	6	1	08	02	K512	1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	65 000 000	65 000 000
44.	6	1	08	03	K890	2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.)	25 000 000	25 000 000
45.	6	1	08	04	K512	2 Raabersport Kft. csapat támogatás	50 000 000	55 000 000
46.	6	1	08	05	K512	2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)	4 000 000	4 000 000
47.	6	1	08	06	K512	2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	50 000 000	50 000 000
48.	6	1	08	07	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000
49.	6	1	08	08	K512	2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	4 000 000
50.	6	1	08	09	K512	2 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.	25 000 000	25 000 000
51.	6	1	08	10	K512	2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	8 000 000	8 000 000
52.	6	1	08	11	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000
53.	6	1	08	12	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	204 000 000	204 000 000
54.	6	1	08	13	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati	120 000 000	130 000 000
55.	6	1	08	14	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	10 500 000	16 000 000
56.	6	1	08	15	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése	90 000 000	130 000 000
57.	6	1	08	16	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	50 000 000	57 000 000
58.	6	1	08	17	K512	1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	58 000 000	58 000 000
59.	6	1	08	18	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepünk, városi rendezvények (05.13, 08.20; 10.23; 12.14); Nemzeti vágta, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Színházi előadások	35 000 000	35 000 000
60.	6	1	08	19	K512	2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B				C	D	E
61.	6	1	08	20	K512 2 Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000
62.	6	1	08	21	K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió	6 000 000	6 000 000
63.	6	1	08	22	K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.	400 000	400 000
64.	6	1	08	23	K512 2 Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás	1 000 000	1 000 000
65.	6	1	08	24	K512 2 Sopron Segít Közalapítvány	1 500 000	1 500 000
66.	6	1	08	25	K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.	2 000 000	2 000 000
67.	6	1	08	26	K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám.	2 000 000	2 000 000
68.	6	1	08	27	K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.	1 000 000	1 000 000
69.	6	1	08	28	K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000
70.	6	1	08	29	K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000	2 000 000
71.	6	1	08	30	K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000
72.	6	1	08	31	K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000
73.	6	1	08	32	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat	500 000	500 000
74.	6	1	08	33	K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása)	1 000 000	1 000 000
75.	6	1	08	34	K512 2 Soproni Füzetek	500 000	500 000
76.	6	1	08	35	K506 2 Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000
77.	6	1	08	36	K512 2 Soproni Szemle Alapítvány	1 500 000	1 500 000
78.	6	1	08	37	K512 2 Várhely folyóirat	1 500 000	1 500 000
79.	6	1	08	38	K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	500 000	500 000
80.	6	1	08	39	K512 2 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása	500 000	500 000
81.	6	1	08	40	K512 2 Fürdő működtetés támogatása	117 000 000	117 000 000
82.	6	1	08	41	K512 2 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) támogatása	350 000	350 000
83.	6	1	08	42	K512 2 Reformáció - 2017.	2 000 000	2 000 000
84.	6	1	08	43	K512 2 ICG Gyermeksport világjátékok	2 000 000	2 000 000
85.	6	1	08	44	K512 2 Fidelissima Alapítvány	1 000 000	1 000 000
86.	6	1	08	45	K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása)	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	46	K512 2 MKOSZ támogatása (U18EB)	5 000 000	5 000 000
88.	6	1	08	47	K512 2 Templomok diszkivilágítása	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	48	K840 2 Soproni Egyetem AMI játéztóteri eszközök	30 000 000	30 000 000
90.	6	1	08	49	K890 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	2 000 000	2 000 000
91.	6	1	08	50	K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása	2 000 000	2 000 000
92.	6	1	08	51	K512 2 Érembiennálé	5 000 000	0
93.	6	1	08	52	K512 2 Pedagógus korusok országos tanakozója (Soproni Pedagógus Ennekarer	1 200 000	1 200 000
94.	6	1	08	53	K512 2 Páneurópai Piknik 98 Alapítvány	500 000	500 000
95.	6	1	08	54	K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	0	16 000 000
96.	6	1	08	55	K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségővelő tám.	0	8 311 000
97.	6	1	08	56	K890 2 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás TAO-pályázat önrész támogatása (Raabersport Kft.)	0	20 000 000
98.					Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 032 850 000	1 139 661 000
99.					Szociális védelem		
100.	6	1	10	01	K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000
101.	6	1	10	02	K890 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000
102.	6	1	10	03	K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	178 030 000	196 279 187
103.	6	1	10	04	K506 2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	0	16 332 600
104.					Szociális védelem összesen:	219 956 000	254 537 787
105.	6	1			Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 755 554 608

2017. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatokénti bontás

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
106.				K502	Elvonások és befizetések	0	7 143 358
107.	6			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 430 000	253 962 107
108.	6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 166 226 000	1 284 874 872
109.	6			K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	40 000 000
110.	6			K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	118 645 856	169 574 271
111.	6				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 755 554 608

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

Sor-szám	Rovatszám				Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
112.	6				1 Kötelező feladatok összesen:	364 456 000	389 848 545
113.	6				2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 168 845 856	1 365 706 063
114.	6				3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
115.	6				Általános támogatások összesen:	1 533 301 856	1 755 554 608

14. melléklet a 11/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

"II/13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban

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

2017. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatokkénti bontásban

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8					1 Kötelező feladatok összesen:	78 154 571	78 154 571
15.	8					2 Önként vállalt feladatok összesen:	1 649 320 000	4 649 320 000
16.	8					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
17.	8					Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	1 727 474 571	4 727 474 571

16. melléklet a 11/2017. (V. 25.) 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	Javasolt módosított előirányzat
A	B					C	D	E
1.						Technikai funkció		
2.	9	1	90	01	K513	1 Általános tartalék	156 272 660	98 661 157
3.						Céltartalékok		
4.	9	2	90	01	K513	2 Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2 Polgármesteri keret	5 000 000	4 850 000
6.	9	2	90	03	K513	2 Parkolóalap	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
8.	9	2	90			Céltartalékok összesen:	27 000 000	26 850 000
9.						Intézményi évközi tartalék		
10.	9	3	90	01	K513	2 Int.vezetők jutalomkerete	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
12.	9	3	90	03	K513	2 Iskolakezdei támogatás	3 000 000	3 000 000
13.	9	3	90	04	K513	2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	15 000 000	115 000 000
14.	9	3	90	05	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)	30 000 000	11 185 978
15.	9	3	90	06	K513	1 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal)	10 000 000	10 000 000
16.	9	3	90	07	K513	2 Intézményi dolgozók étkezési utalvány	50 000 000	50 000 000
17.	9	3	90	08	K513	1 Intézményi beruházások, felújítások	20 000 000	17 856 754
18.	9	3	90	09	K513	1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás	0	4 163 110
19.	9	3	90			Intézményi évközi tartalék összesen:	134 000 000	217 205 842
20.						Egyéb évközi tartalék		
21.	9	4	90	01	K513	2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	100 000 000	214 500 000
22.	9	4	90	02	K513	2 Kötvény (2012) tartalék	111 325 000	111 325 000
23.	9	4	90	03	K513	2 Adósságszolgálati kockázati tartalék	48 573 168	48 573 168
24.	9	4	90	04	K513	2 Általános vis maior tartalék	88 500 000	129 805 662
25.	9	4	90	05	K513	2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	100 000 000	375 000 000
26.	9	4	90	06	K513	2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	100 000 000	78 571 585
27.	9	4	90	07	K513	2 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok	10 000 000	110 000 000
28.	9	4	90	08	K513	2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása	5 000 000	5 000 000
29.	9	4	90	09	K513	2 Mélyépítési fejlesztések	0	200 000 000
30.	9	4	90	10	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)	0	5 000 000
31.	9	4	90	11	K513	2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)	0	4 000 000
32.	9	4	90	12	K513	2 Központi Gyermekkönyha fejlesztése pályázat önrész	0	26 500 000
33.	9	4	90			Egyéb évközi tartalék	563 398 168	1 308 275 415
34.						Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	1 650 992 414

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

Sor-szám	Rovat száma					Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	9					1 Kötelező feladatok összesen:	216 272 660	141 866 999
36.	9					2 Önként vállalt feladatok összesen:	664 398 168	1 509 125 415
37.	9					3 Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
38.	9					Önkormányzati tartalékok összesen:	880 670 828	1 650 992 414

Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	adatok Ft-ban		
					2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G
1.		Működési költségvetés					
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 497 194 859	Személyi juttatások	2 929 960 968	3 051 384 771	
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 829 340	751 595 701	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	306 880 331	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 071 075 732	
5.	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	4 697 800 000	Ellátomk pénzbeli juttatásai	133 000 000	133 151 575	
6.	Működési bevételek	2 758 013 682	2 780 759 362	Ehvonások és befizetések	0	7 143 358	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	253 962 107	
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	
9.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 360 816 892	
10.				Tartalékok	880 670 838	1 650 992 414	
11.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 541	10 287 634 552	Működési kiadások összesen:	10 034 656 948	11 280 122 550	
12.		Felhalmozási költségvetés					
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0 Beruházások (AFA-val)	15 117 686 321	15 359 186 266	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	24 707 731	24 707 731	0 Felújítások (AFA-val)	6 299 169 637	6 530 445 334	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	
16.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 500 000	17 500 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	482 645 856	533 574 271	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 250 000	85 785 950		0	0	
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 272 260 731	12 313 796 631	Felhalmozási kiadások összesen:	21 939 501 814	22 463 203 871	
20.				Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járuléktai	1 689 474 571	4 689 474 571	
21.	Bevételek összesen:	22 401 045 272	22 601 431 233	Kiadások összesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	
22.	Költségvetés egyenlege (hiány):			-11 262 588 061			
23.	Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):	11 262 588 061	15 831 371 759				
24.	Bevételek mindösszesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	Kiadások mindösszesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	

BEVÉTELEK/KIADÁSOK

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2017. évi eredeti előirányzat 2/2017. (II. 23.) rendelet																	Összesen
		A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 384 399 859	2 497 194 859	212 897 242	210 923 134	218 463 887	235 719 953	228 590 729	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	198 699 989	2 497 194 859	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	283 571 000	306 880 331	26 446 230	24 067 850	24 067 850	42 377 181	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	24 067 850	306 880 331	
4.	Közhatalmi bevételek	4 697 800 000	1 591 667	45 691 667	45 691 667	1 762 941 667	237 941 667	56 441 667	249 641 667	42 641 667	42 641 667	42 641 667	42 641 667	42 641 667	42 641 667	42 641 667	42 641 667	4 697 800 000	
5.	Működési bevételek	2 758 013 682	2 780 759 962	251 205 037	216 855 037	218 222 057	217 005 057	241 350 737	220 342 057	221 546 037	221 546 037	221 546 037	221 546 037	221 546 037	221 546 037	221 546 037	221 546 037	2 780 759 962	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Egyéb működési célú bevett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
8.	Működési bevételek összesen:	10 128 784 541	10 287 634 552	496 940 216	497 537 708	2 223 695 461	733 643 858	560 650 983	692 751 563	486 755 563	2 124 131 567	647 013 559	610 448 163	684 101 348	10 287 634 552				
9.	Személyi juttatások	2 928 960 968	3 051 384 771	251 701 201	250 352 066	256 289 706	294 314 836	284 613 309	244 410 914	246 810 914	246 810 914	246 810 914	246 810 914	246 810 914	246 810 914	246 810 914	246 810 914	3 051 383 556	
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	731 829 340	751 595 701	62 372 463	61 562 707	61 138 214	73 942 574	69 448 843	69 160 145	69 638 145	69 408 745	60 028 145	60 248 145	59 582 651	753 195 916	753 195 916	753 195 916	753 195 916	
11.	Dologi kiadások	3 918 597 792	4 071 075 732	302 510 939	305 447 813	381 012 486	402 057 294	324 535 934	346 704 592	313 530 092	317 454 592	290 813 346	320 628 092	433 290 346	403 620 832	403 620 832	403 620 832	4 071 075 732	
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000 000	135 151 575	135 151 575	135 151 575	6 166 666	6 816 241	6 166 666	6 166 666	6 166 666	6 166 666	10 666 666	15 666 674	11 666 666	133 151 575	133 151 575	133 151 575	133 151 575	
13.	Elvonások és befizetések	0	7 143 358	7 143 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 143 358	
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 430 000	245 962 107	0	0	89 015 000	11 620 291	1 400 000	28 911 816	15 835 000	31 835 000	11 835 000	11 835 000	39 840 000	253 962 107	253 962 107	253 962 107	208 430 000	
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 242 168 020	1 360 816 892	31 844 266	52 589 266	185 564 266	205 235 157	86 189 265	81 614 265	157 491 665	83 166 665	127 264 265	107 714 273	76 289 265	1 560 816 892	1 560 816 892	1 560 816 892	1 360 816 892	
17.	Törlesztések	880 670 828	1 650 992 414	69 222 566	69 222 566	73 222 566	872 779 654	60 441 964	63 222 566	71 222 566	73 222 566	69 222 566	69 222 566	83 222 566	1 650 992 414	1 650 992 414	1 650 992 414	880 670 828	
18.	Működési kiadások összesen:	10 034 656 948	11 280 122 550	760 061 519	749 341 124	1 052 408 904	1 957 748 047	832 799 977	831 250 964	874 065 048	828 970 148	846 892 748	794 095 910	812 700 656	939 777 611	11 280 122 550	11 280 122 550	11 280 122 550	
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	24 707 731	24 707 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 707 731	
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 425 000	11 874 425 000	2 622 250 000	1 225 519 000	1 225 519 000	500 000	500 000	150 000 000	0	6 884 000 000	0	0	0	11 874 425 000	11 874 425 000	11 874 425 000	11 874 425 000	
22.	Felhalmozási bevételek	311 378 000	311 378 000	11 700 000	11 700 000	21 579 000	32 700 000	11 700 000	46 700 000	35 700 000	26 900 000	16 700 000	32 000 000	51 700 000	311 378 000	311 378 000	311 378 000	311 378 000	
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	17 500 000	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	
24.	Egyéb felhalmozási célú bevett pénzeszközök	44 250 000	85 785 950	0	0	0	0	31 000 000	41 535 950	0	3 700 000	0	0	9 550 000	0	85 785 950	85 785 950	85 785 950	
25.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 272 260 731	12 313 796 681	2 633 950 000	1 237 219 000	39 078 000	33 300 000	42 700 000	238 235 950	35 700 000	30 600 000	6 600 700 000	32 000 000	61 250 000	1 528 163 731	12 313 796 681	12 313 796 681	12 313 796 681	
26.	Beruházások (ÁFA-val)	15 117 686 321	15 359 186 266	57 906 192	93 331 404	106 246 972	181 941 616	315 815 093	422 127 147	405 022 557	177 361 793	161 668 716	126 418 126	121 539 666	15 359 186 266	15 359 186 266	15 359 186 266	15 359 186 266	
27.	Felújítások (ÁFA-val)	6 299 169 637	6 530 445 334	55 389 000	56 615 320	92 483 610	105 788 151	104 358 535	544 320 743	218 606 078	121 564 078	158 808 633	222 564 078	4 397 415 015	6 530 445 334	6 530 445 334	6 530 445 334	6 530 445 334	
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	10 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	40 000 000	
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	483 645 856	533 574 271	19 500 000	1 500 000	0	31 800 000	60 338 271	52 500 000	80 000 000	54 310 000	50 000 000	52 500 000	50 000 000	533 574 271	533 574 271	533 574 271	533 574 271	
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	21 939 801 814	22 463 205 871	132 795 192	151 447 224	198 730 887	319 120 767	480 511 899	1 033 947 890	703 628 635	353 235 871	674 200 294	337 726 779	394 103 744	17 683 747 889	22 463 205 871	22 463 205 871	22 463 205 871	
32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Külföldi finanszírozási kiadások	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	
34.	Finanszírozási kiadások	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	1 689 474 571	
35.	Költségvetési működési igénybevétele	9 651 268 061	11 220 051 759	9 651 268 061	0	0	0	1 568 785 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 651 268 061	
36.	Költségvetési működési igénybevételei államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	Külföldi finanszírozási bevételek	1 611 320 000	4 611 320 000	0	0	0	0	0	1 111 320 000	0	500 000 000	500 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	4 611 320 000	4 611 320 000	4 611 320 000	4 611 320 000	
38.	Finanszírozási bevételek összesen:	11 202 588 061	15 831 371 759	9 651 268 061	0	0	0	1 568 785 698	0	1 111 320 000	500 000 000	500 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	15 831 371 759	15 831 371 759	15 831 371 759	15 831 371 759	
39.	Tárgyiérték kiadások összesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	2 552 331 282	900 788 348	3 251 139 491	3 276 887 814	1 313 311 876	1 863 198 884	1 577 693 683	1 674 035 519	1 521 093 042	1 131 822 689	1 206 804 400	38 432 802 992	38 432 802 992	38 432 802 992	38 432 802 992	
40.	Tárgyiérték bevételek összesen:	33 663 633 333	38 432 802 992	12 752 158 277	1 734 756 708	2 262 773 461	766 813 858	2 172 134 681	930 987 513	1 634 715 563	1 660 564 563	8 724 831 567	2 679 015 559	1 671 698 163	2 012 265 079	38 432 802 992	38 432 802 992	38 432 802 992	
41.	Havi előirányzat	0	0	10 199 825 995	833 968 361	-988 366 030	-2 510 943 956	888 828 806	-334 211 341	57 081 831	-121 641 356	7 203 738 526	1 547 199 871	464 893 764	-16 611 260 521	0	0	0	
42.	Hátramarint előirányzat	0	0	10 199 825 995	11 033 795 356	7 045 429 326	7 535 385 371	8 394 208 176	7 459 996 636	7 517 078 716	7 395 437 361	14 599 175 886	16 146 366 757	16 146 366 757	16 146 366 757	16 146 366 757	16 146 366 757	16 146 366 757	

Többletes kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2017			2018			2019 és azt követő évek			Összesen	
			Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás
A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	60 385 856		60 385 856	4 300 000		4 300 000	4 300 000		4 300 000	73 085 856	
2.	Labdarúgó csapat	szerz.a.	50 000 000		50 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	125 000 000	0
3.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	1 000 000		1 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	151 000 000	0
4.	Pécsi Kosárlabda Sportszolgálató Kft.	szerz.a.	25 000 000		25 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	175 000 000	0
5.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	65 000 000		65 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	77 000 000	0
6.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0
7.	Sport Centrum működésének támogatása	szerz.a.	0		0	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	195 000 000	0
8.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhatalmi szerz.a.	8 000 000		8 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000	368 000 000	0
9.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	0		0	30 000 000		30 000 000	0		0	60 000 000	0
10.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	üzemeltetési szerz.	60 000 000		60 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	120 000 000	0
11.	Művelődési üzemeltetés	szerz.a.	48 000 000		48 000 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	52 500 000	0
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	14/2003.(I.27.)	8 000 000		8 000 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	12 200 000	0
13.	Soproni Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	0		0	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	30 000 000	0
14.	Gépjármű felelősség CASCO uas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	500 000		500 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	30 500 000	0
15.	Foglalkozási egészségbizt.	szerz.a.	1 000 000		1 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	16 000 000	0
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	2 000 000		2 000 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	15 500 000	0
17.	Parkolás közszolg. alvás kg. üzemeltetési díj	szerz.a.	347 557 697		347 557 697	172 000 000		172 000 000	172 000 000		172 000 000	863 557 697	0
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	0		0	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	13 500 000	0
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	1 400 000		1 400 000	2 226 000		2 226 000	2 226 000		2 226 000	8 078 000	0
20.	Lachner Károly Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0
21.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	0		0	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	39 000 000	0
22.	Parkerdő Flórik	szerz.a.	30 000 000		30 000 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	43 500 000	0
23.	Kisalföld Volán Zrt. veszteség megtérítése	348/2013. (XII.19)	2 000 000		2 000 000	33 000 000		33 000 000	64 000 000		64 000 000	234 394 000	0
24.	Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési díj	322/2013. (XI.28.)	33 000 000		33 000 000	64 000 000		64 000 000	38 100 000		38 100 000	115 300 000	0
25.	Soproni Vízüzem Zrt. csapadéktakaró üzemeltetése	szerz.a.	1 000 000		1 000 000	38 100 000		38 100 000	14 186 000		14 186 000	38 640 000	0
26.	Közelelti közszolgáltatás	szerz. A	7 093 000		7 093 000	814 560		814 560	814 560		814 560	3 258 240	0
27.	NKIF Kft. Ingatlan-nyilvános használati adóháza	szerz.a.	814 560		814 560	2 720 000 000		2 720 000 000	4 700 000 000		4 700 000 000	7 620 000 000	0
28.	Művelődési fejlesztések	46/2017. (III.30.) hat.	200 000 000		200 000 000	3 476 059 560		3 476 059 560	5 400 152 560		5 400 152 560	2 992 517 793	0
29.	Összesen:		767 877 113	0	759 969 553	3 476 059 560	0	3 476 059 560	5 400 152 560	0	5 400 152 560	2 992 517 793	0

adatok Ft-ban

20. melléklet a 11/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
"IV/2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban									
Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Működési költségvetés									
1.									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 497 194 859	0	0	2 497 194 859	Költségvetési intézmények	3 771 657 985	0	0
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	1 443 397 247	0	0
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 880 331	0	0	306 880 331	Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	172 709 796	12 756 320	0
5.	Közhatalmi bevételek	202 800 000	4 495 000 000		4 697 800 000	Önkormányzat dologi kiadások	1 112 258 667	447 204 946	0
6.	Működési bevételek	2 247 231 362	533 528 000		2 780 759 362	Önkormányzat városüzemeltetési kiadások	702 194 338	117 500 000	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	131 000 000	0
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	5 000 000	Önkormányzat fejlesztések	0	190 500	0
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0
10.						Terület és településfejlesztési program	45 650 000	0	0
11.						Önkormányzati általános támogatások	377 922 545	1 168 057 792	0
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	69 630 000	0
13.						Önkormányzati lakásalap	0	19 000 000	0
14.						Önkormányzati tartalékok	141 866 999	1 509 125 415	0
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulécai		38 000 000	
16.	Működési bevételek összesen:	5 259 106 552	5 028 528 000	0	10 287 634 552	Működési kiadások összesen:	7 767 657 577	3 512 464 973	0
17.									
Felhalmozási költségvetés									
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	31 468 711	0	0
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és befizetések bevételei	0	24 707 731	0	24 707 731	Önkormányzati Hivatal	49 921 000	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 866 925 000	7 500 000	0	11 874 425 000	Önkormányzati dologi kiadások	60 000 000	0	0
21.	Felhalmozási bevételek	0	311 378 000	0	311 378 000	Önkormányzat városüzemeltetési kiadások	0	40 000 000	0
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és befizetések bevételei	0	17 500 000	0	17 500 000	Önkormányzati fejlesztések	968 118 955	1 131 733 736	0
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	85 785 950	0	85 785 950	Önkormányzati felújítások	1 172 314 501	583 854 760	0
24.						Terület és településfejlesztési program	14 115 777 195	0	0
25.						Modern Városok Program	3 569 242 742	0	0
26.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	197 648 271	0
27.						Önkormányzati lakásalap	15 000 000	516 200 000	0
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 866 925 000	446 871 681	0	12 313 796 681	Felhalmozási kiadások összesen:	19 993 769 104	2 469 436 767	0
29.									
30.	Bevételek összesen:	17 126 031 552	5 475 399 681	0	22 601 431 233	Kiadások összesen:	27 839 581 252	10 593 221 740	0
31.						Költségvetés egyenlege (hiány):	-15 831 371 759		
32.	Finanszírozási bevétel:								
33.	Bevételek mindösszesen:	17 126 031 552	5 475 399 681	0	38 432 802 992	Kiadások mindösszesen:	27 839 581 252	10 593 221 740	0